



KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED

高信集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

股東特別大會結果

董事欣然宣佈，於二零零五年三月三十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之決議案以投票表決方式正式通過。

謹提述本公司就其一項有關收購亞洲聯網之額外12.2%權益之非常重大收購及關連交易而於二零零五年二月二十八日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

本公司董事(「董事」)欣然宣佈，於二零零五年三月三十日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，有關買賣協議及據此進行之收購事項之決議案已獲批准。買賣協議將於股東特別大會後七個營業日完成。

股東特別大會結果

於股東特別大會舉行日期，已發行股份合共460,000,000股。根據上市規則及按通函所述，藍國恩先生、藍國慶先生及藍國倫先生及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會上放棄投票。持有148,282,000股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。62,506,000股股份(佔本公司已發行股本之42.15%)之持有人出席股東特別大會。

該通函所載之股東特別大會通告載列之決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處標準證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的投票監票員為大會進行點票。投票結果如下：

	贊成		反對	
	股份數目	佔出席股東特別大會及投票之股東之百分比	股份數目	佔出席股東特別大會及投票之股東之百分比
1. 批准買賣協議及據此進行之收購事項之普通決議案。	62,506,000	100%	零	—

一般資料

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事藍國慶先生和藍國倫先生；及獨立非執行董事陳偉明先生，伍志堅先生及關宏偉先生。

承董事會命
高信集團控股有限公司
藍國慶
主席

香港，二零零五年三月三十日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。