



**Easyknit Enterprises Holdings Limited**  
**永義實業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

**股東特別大會結果**  
**及**  
**預期寄發供股章程文件日期**

董事欣然宣佈，有關供股的普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。

董事亦注意到永義國際的股東已於永義國際於二零零八年十二月二十四日舉行的股東特別大會上批准Landmark Profits提供的承諾，而此為供股的條件之一。

供股章程文件預期將於二零零八年十二月二十九日寄發予於記錄日期(即二零零八年十二月二十四日)名列本公司股東名冊的合資格股東。

茲提述本公司於二零零八年十二月八日就按股東於記錄日期持有每股現有股份可獲發十股供股股份之基準，按每股供股股份0.15港元之認購價建議供股發行667,499,000股供股股份而刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與該通函已界定者具有相同涵義。

**股東特別大會結果**

董事欣然宣佈，有關供股之普通決議案(「普通決議案」)已獲獨立股東於二零零八年十二月二十四日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，共有66,749,900股已發行股份。合共持有21,162,787股股份（佔本公司於股東特別大會日期已發行總股本約31.7%）之Landmark Profits已於股東特別大會上放棄就普通決議案進行投票。因此，賦予持有人權利出席大會並可就普通決議案投票贊成或反對之股份合共為45,587,113股，佔本公司於股東特別大會日期已發行總股本約68.3%。概無股份賦予股東權利出席大會但僅可就普通決議案投反對票。

於股東特別大會上獲獨立股東通過之普通決議案投票結果如下：

	贊成 股份數目 (概約百份比)	反對 股份數目 (概約百份比)	投票總數
普通決議案	6,012,614股 (99.95%)	3,000股 (0.05%)	6,015,614股

由於超過50%之票數表決贊成上述決議案，故普通決議案獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲本公司委任為股東特別大會之監票人。

#### 獲永義國際股東批准Landmark Profits提供的承諾

誠如該通函所載，供股之條件之一為永義國際股東批准有關Landmark Profits提供承諾之決議案獲通過。董事注意到上述決議案已獲永義國際股東於永義國際於二零零八年十二月二十四日舉行之股東特別大會上正式通過。

#### 寄發供股章程文件

本公司擬根據該通函所載暫定時間表進行供股。供股章程文件預期將於二零零八年十二月二十九日寄發予於記錄日期（即二零零八年十二月二十四日）名列本公司股東名冊的合資格股東。

## 風險提示

供股須待(其中包括)該通函內「供股條件」一節所載之條件達成後，方可作實。根據包銷協議，包銷商有權於發生若干事件(包括但不限於不可抗力事件)時終止包銷協議(詳見該通函內「終止包銷協議」分節)。因此，供股亦受包銷商並無終止包銷協議之條件所限，故供股會否進行，尚屬未知之數。

由本公佈日期至達成所有供股條件之日買賣股份，以及買賣未繳股款供股股份將承擔供股不一定成為無條件或不一定進行之風險。擬買賣股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士宜諮詢本身之專業顧問。

承董事會命  
永義實業集團有限公司  
主席兼首席行政總裁  
鄺長添

香港，二零零八年十二月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事鄺長添先生及雷玉珠女士，非執行董事謝永超先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及傅德楨先生。

\* 僅供識別