



興勝創建控股有限公司

HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：896)

公告

於二零零五年一月七日舉行之股東特別大會結果

茲參照Hanison Construction Holdings Limited (興勝創建控股有限公司) (「本公司」) 於二零零四年十二月一日發表之公佈及於二零零四年十二月十五日刊發有關發行紅股之通函。除另作界定外，該公佈及通函所用詞彙在本公告中具有相同涵義。

本公司董事欣然公佈於二零零五年一月七日舉行之股東特別大會上，有關批准發行紅股之普通決議案以舉手表決方式獲正式通過。

承董事會命
公司秘書
老啟昌

香港，二零零五年一月七日

截至本公告日，本公司之執行董事為王世濤先生、戴世豪先生、林澤宇博士及沈大馨先生；本公司之非執行董事為查懋聲先生，查懋德先生及查耀中先生；而本公司之獨立非執行董事為陳伯佐先生、孫大倫博士及劉子耀博士。