



**TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED**

**稻香控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 573)

**於二零零七年十二月三十一日舉行的  
股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈獨立股東已於股東特別大會以投票方式正式通過所提呈的普通決議案。

除文義另有指明外，稻香控股有限公司（「本公司」）日期為二零零七年十二月十日的通函已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

董事會欣然宣佈獨立股東已於股東特別大會以投票方式正式通過所提呈的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為1,014,460,000股。董事會確認，鍾偉平先生、黃家榮先生、鍾明發先生及大家樂以及彼等各自聯繫人合共持有649,066,231股股份，相當於股東特別大會日期本公司已發行股份總數約63.98%，已於股東特別大會放棄投票。因此，合共持有365,393,769股股份（相當於已發行股份總數約36.02%）的獨立股東可於股東特別大會上投票。

股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准或授權：		
(a) 本公司與天譽及天佑於二零零七年十一月二十六日就向天譽及天佑以稻香及潮樓品牌經營的食肆供應新鮮食品、半加工食品、食材、器具、包裝材料、印刷材料、制服及總供貨協議訂約方不時協定的其他材料訂立總供貨協議；	116,736,701 99.9991%	1,000 0.0009%
(b) 批准年度上限；及		
(c) 董事簽署、蓋章、執行、完善及交付一切彼等酌情認為必需或適當的文件及契據，及採取一切彼等酌情認為必需或適當的行動及措施，以根據總供貨協議所載條款履行總供貨協議。		

由於超過半數親身或委派代表出席股東特別大會的獨立股東投票贊成股東特別大會所提呈的決議案，因此股東特別大會所提呈的決議案已按本公司普通決議案的投票規定獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會所提呈普通決議案的投票監票人。

承董事會命  
稻香控股有限公司  
主席  
鍾偉平

香港，二零零七年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會有十二名董事，包括六名執行董事鍾偉平先生、黃家榮先生、鍾明發先生、梁耀進先生、黃歡青女士及何遠華先生；兩名非執行董事方兆光先生及陳裕光先生；四名獨立非執行董事李子良先生、陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。

\* 僅供識別