



## K. WAH CONSTRUCTION MATERIALS LIMITED

### 嘉華建材有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

### 股東特別大會結果

於二零零五年十月十二日舉行之股東特別大會上，嘉華建材股東已正式通過批准更改本公司名稱之特別決議案，以及批准新購回授權及擴大發行新股授權，數目為根據新購回授權購回之嘉華建材股份之普通決議案。於同一大會上，嘉華建材獨立股東已正式通過批准發行新股授權之普通決議案。

茲提述本公司於二零零五年九月十六日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）更改本公司名稱及更新發行及購回嘉華建材股份之一般授權。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事謹此宣布，於二零零五年十月十二日舉行之股東特別大會上，嘉華建材股東已正式通過批准將本公司名稱由「K. WAH CONSTRUCTION MATERIALS LIMITED 嘉華建材有限公司」更改為「GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 銀河娛樂集團有限公司」之特別決議案，以及批准新購回授權及擴大發行新股授權，數目為根據新購回授權購回之嘉華建材股份之普通決議案。於同一大會上，嘉華建材獨立股東已以投票方式正式通過批准發行新股授權之普通決議案（「有關普通決議案」）。根據上市規則，嘉華國際、該等信託、呂博士與其配偶、其他呂氏家族成員及彼等各自之聯繫人合共持有2,381,364,071股嘉華建材股份，並已在股東特別大會上就有關普通決議案放棄投票。

股東特別大會之投票結果如下：

- (i) 於股東特別大會召開當日已發行之嘉華建材股份總數：3,290,503,361股嘉華建材股份
- (ii) 賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關普通決議案之權利之嘉華建材股份總數：909,139,290股嘉華建材股份
- (iii) 並無任何嘉華建材股份賦予持有人出席股東特別大會並於會上只可投票反對有關普通決議案之權利
- (iv) 在股東特別大會上投票贊成有關普通決議案之嘉華建材股份總數：418,682,588股嘉華建材股份，佔股東特別大會總票數約99.9%
- (v) 在股東特別大會上投票反對有關普通決議案之嘉華建材股份總數：422,000股嘉華建材股份，佔股東特別大會總票數約0.1%

由於在股東特別大會上贊成有關普通決議案之票數超過50%，有關普通決議案已於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

監票人由本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)擔任，藉以確定股東特別大會上之票數。

本公司更改名稱的生效日期，將為香港公司註冊處發出更改名稱註冊證書當日，預期在舉行股東特別大會後兩星期內進行。本公司將於更改名稱生效時，另行發表公佈知會嘉華建材股東，有關嘉華建材股份於聯交所買賣的新股份簡稱，而嘉華建材股份亦將以新名稱銀河娛樂集團有限公司在聯交所進行買賣。

於本公佈日期，嘉華建材之執行董事為呂志和博士、呂耀東先生、陳啟能先生、徐應強先生、羅志聰先生及鄧呂慧瑜女士；嘉華建材之非執行董事為鄭慕智先生；而嘉華建材之獨立非執行董事為張惠彬博士、顏志宏先生及葉樹林博士。

承董事會命  
嘉華建材有限公司  
公司秘書  
陳麗潔

香港，二零零五年十月十二日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。