



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：43)

於二零零五年十一月三十日舉行之股東特別大會結果

新持續關連交易、根據上海蓮花持續關連交易下 修訂現時每年基準上限、補充協議及建議修訂細則

董事會欣然宣佈有關批准新持續關連交易、根據上海蓮花持續關連交易下修訂現時每年基準上限、補充協議及建議修訂細則之全部決議案已於二零零五年十一月三十日之股東特別大會上正式通過。

茲參照卜蜂國際有限公司(「本公司」)於二零零五年十月二十七日之通函(「通函」)有關新持續關連交易、根據上海蓮花持續關連交易下修訂現時每年基準上限、補充協議及建議修訂細則。除另有說明外，本公佈用語之涵義與該通函所定義者相同。

董事會欣然宣佈，有關批准新持續關連交易、根據上海蓮花持續關連交易下修訂現時每年基準上限、補充協議及建議修訂細則之全部決議案已於股東特別大會上以點票方式由獨立股東或股東(如適用者)正式通過。本公司之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會上建議之決議案點票結果如下：

普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數(百份比)	票數(百份比)	
1. 批准正大食品包裝食品及家禽產品新供應協議及交易項下之有關每年基準上限	626,069,451 (100%)	0 (0%)	626,069,451
2. 批准青島正大雞肉及加工肉品新供應協議(1)及交易項下之有關每年基準上限	626,069,451 (100%)	0 (0%)	626,069,451
3. 批准寧波正大糧油食用油新供應協議及交易項下之有關每年基準上限	626,069,451 (100%)	0 (0%)	626,069,451
4. 批准上海蓮花雞肉及加工肉品購貨協議(2)之修訂每年基準上限	626,069,451 (100%)	0 (0%)	626,069,451
5. 批准上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議之修訂每年基準上限	626,069,451 (100%)	0 (0%)	626,069,451
6. 批准上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議之補充協議	626,069,451 (100%)	0 (0%)	626,069,451
特別決議案			
7. 批准修訂細則	2,112,177,896 (100%)	0 (0%)	2,112,177,896

於本股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為 2,889,730,786 股股份。如於通函所述，謝氏家族股東與其各自之聯繫人士(包括 CPI Holding Co., Ltd. 及 Worth Access Trading Limited) 合共持有 1,486,108,445 股股份，佔本公司已發行股份約 51.43%，須於股東特別大會上放棄投票第 1 至 6 項之決議案及已就該等決議案於股東特別大會上放棄投票。據此，只有獨立股東合共持有 1,403,622,341 股股份有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第 1 至 6 項之決議案。合共持有 2,889,730,786 股股份之所有股東有權出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對第 7 項之決議案。並無任何股份使其持有人有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案。

承董事會命
董事
何平僊

香港，二零零五年十一月三十日

於本公佈日，本公司董事包括十二位執行董事：謝中民先生、謝國民先生、李紹祝先生、謝克俊先生、黃業夫先生、何炎光先生、何平僊先生、白善霖先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝仁基先生及謝漢人先生與三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Kowit Wattana 先生及 Sombat Deo-isres 先生。

請同時參閱本公司公布於星島日報刊登的內容。