

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSTICKS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

乾坤燭國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8055)

股東特別大會結果

謹此提述乾坤燭國際控股有限公司(「本公司」)與集思興業有限公司及Magic Key International Holdings Limited於二零零六年四月二十四日共同刊發之通函(「該通函」)及於二零零六年四月二十四日所刊發之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與該通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，在股東特別大會上，於股東特別大會通告所載第1，5及6項決議案以舉手方式表決獲得通過，而股東特別大會通告所載之第2，3及4項決議案亦以點票方式表決獲得通過。本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

於股東特別大會之日，本公司共有651,700,000股已發行股份。如該通函所述，羅先生、其聯繫人士及一致行動人士須在股東特別大會上放棄有關股東特別大會通告所載第2，3及4項決議案的投票權利。因此，有權出席股東特別大會及投票贊成或反對第2，3及4項決議案之獨立股東所持股份總數為618,700,000股。有關第2，3及4項決議案之表決結果如下：

普通決議案	股份數目(百分比)	
	投票贊成	投票反對
第2項決議案		
— 批准認購股份	245,580,433 (100%)	0 (0%)
第3項決議案		
— 批准清洗豁免	245,580,433 (100%)	0 (0%)
第2項決議案		
— 批准特別交易	245,580,433 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

於完成股份認購及股份合併生效時，認購人將共同成為控股股東，並持有80,000,000股合併股份(佔本公司已發行股本及經配發及發行認購股份而擴大之股本約55.1%)。

承董事會命
乾坤燭國際控股有限公司
主席
李政平

香港，二零零六年五月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括李政平先生及馮仁信先生(為執行董事)，吳志彬先生、溫耀君先生及李家偉先生(為獨立非執行董事)。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊載日期起計一連七天於創業板網站之「最新公司公佈」頁內及於本公司網站 www.prosticks.com.hk 內登載。