

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。



UNIONBRIDGE
UNION BRIDGE HOLDINGS LIMITED
(聯僑集團控股有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號：8047)

**股東特別大會結果
及
股東週年大會結果**

股東特別大會結果

董事會宣佈，於二零零七年八月二十三日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲正式通過為普通決議案，其中第1項普通決議案及第2項普通決議案由獨立股東以投票表決方式通過，其餘決議案則由股東以舉手表決方式通過。

股東週年大會結果

董事會另宣佈，於同日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以舉手表決方式正式通過，其中第1項至第7項決議案以普通決議案方式通過，有關建議更改公司名稱之第8項決議案則以特別決議案方式通過。

茲提述聯僑集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年七月十三日及二零零七年七月二十七日之通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年八月二十三日舉行之股東特別大會上所提呈之所有決議案已獲正式通過為普通決議案。有關本公司將授出予Multi Channel之循環貸款之第1項決議案(「**第1項普通決議案**」)及有關收購北京互聯視通科技有限公司全部股本權益之第2項決議案(「**第2項普通決議案**」)乃由獨立股東以投票表決方式通過，其餘決議案則由股東以舉手表決方式通過。

* 僅供識別

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,118,967,500股。據董事於作出一切合理查詢後所深知、確悉及所信，於股東特別大會舉行當日，賦予持有人權利出席及投票贊成或反對第1項普通決議案之股份總數為1,010,402,500股。許東棋先生、郭序先生、劉自輝先生及龐紅濤先生(各為Media Magic之最終實益擁有人或股東)、許東昇先生(許東棋先生之兄，並為其中一名擔保人)及許瀛美女士(許東棋先生之姊)及彼等各自之聯繫人士，須就及已就第1項普通決議案放棄投票。於股東特別大會舉行當日，賦予持有人權利出席及僅可投票反對第1項普通決議案之股份總數為零。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、確悉及所信，於股東特別大會舉行當日，賦予持有人權利出席及投票贊成或反對第2項普通決議案之股份總數為1,109,417,500股。袁勝軍先生及其相關聯繫人士須就及已就第2項普通決議案放棄投票。於股東特別大會舉行當日，賦予持有人權利出席及僅可投票反對第2項普通決議案之股份總數為零。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人。

第1項普通決議案及第2項普通決議案之投票結果如下：

	投票贊成 決議案之 股份總數	百分比	投票反對 決議案之 股份總數	百分比
第1項普通決議案	567,210,000	100%	零	0%
第2項普通決議案	636,737,500	100%	零	0%

由於超過一半票數贊成第1項普通決議案及第2項普通決議案，第1項普通決議案與第2項普通決議案遂於股東特別大會上獲正式通過。

股東週年大會結果

董事會另宣佈，於同日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以舉手表決方式正式通過，其中第1項至第7項決議案以普通決議案方式通過，而有關建議更改本公司名稱之第8項決議案則以特別決議案方式通過。

隨著有關建議將本公司名稱由「Union Bridge Holdings Limited」更改為「Palmpay China (Holdings) Limited」之第8項決議案已獲正式通過，本公司將著手向百慕達及香港公司註冊處辦理一切必要之存檔手續以使更改本公司名稱生效。本公司將於更改公司名稱生效及安排以新名稱於創業板買賣及處理本公司證券後，適時另行作出公佈。於更改本公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之現有已發行證券證書將繼續為該等

證券之所有權憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。然而，本公司不會就換領現有證券證書作出任何安排。

誠如本公司日期分別為二零零七年七月十七日及二零零七年七月二十七日之公佈及通函所披露，本公司前任主席溫健中先生將於股東週年大會上退任董事職務，且不會膺選連任。非執行董事何凱立博士將獲調任為本公司非執行主席，以代替溫健中先生。於股東週年大會結束時，溫健中先生已退任董事職務，而非執行董事何凱立博士則已獲調任為本公司非執行主席，以即時替任溫健中先生。董事會謹此感謝溫健中先生於過去擔任本集團董事期間對本集團作出之寶貴貢獻，並熱切期待何凱立博士之領導。

誠如本公司日期分別為二零零七年七月十七日及二零零七年七月二十七日之公佈及通函所進一步披露，自股東週年大會結束起，滙領會計師事務所有限公司將退任，泓信會計師行有限公司則將獲委任為本公司之新核數師。隨著第3項決議案已獲正式通過，泓信會計師行有限公司已獲委任為本公司之新核數師，以代替滙領會計師事務所有限公司。

承董事會命
聯僑集團控股有限公司
公司秘書
羅浩銘

香港，二零零七年八月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為陳炳權、勞嘉棠及陳顯榮；本公司之非執行董事為何凱立博士；而本公司之獨立非執行董事分別為郭志燊、楊金潤及陳永超。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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，且無誤導成分；及(2)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)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內最少保留七日及於本公司網站(<http://www.unionbridgeholdings.com>)刊登。