



**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

於二零零四年十二月二十八日舉行之股東特別大會上，有關(i)更換核數師及(ii)修訂細則之決議案已獲股東通過。

茲提述本公司於二零零四年十二月二十八日刊發之股東特別大會通告及通函(「通函」)，涉及更換核數師及修訂細則。除文義另有所指外，本公佈內所使用之詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之結果

董事欣然宣佈於二零零四年十二月二十八日舉行之股東特別大會上，有關更換核數師及修訂細則之決議案已獲股東通過。更換核數師及修訂細則將即時生效。

承董事局命  
乾坤燭國際控股有限公司  
李政平  
主席

香港，二零零四年十二月二十八日

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)；陳志明先生及葉強華先生(為非執行董事)；及吳志彬先生，溫耀君先生及李家偉先生(為獨立非執行董事)。

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照創業板上市規則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，就彼等深知及確信：-(1)本公佈所載之資料各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平之基準及假設上。

本公佈將由刊載日期起一連七天在創業板的「最新公司公告」網頁及本公司網頁 [www.prosticks.com.hk](http://www.prosticks.com.hk) 內登載。

\* 僅供識別