

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK6 HOLDINGS LIMITED

駿陸控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8206)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關更改名稱之特別決議案已於二零零五年一月三十一日舉行之股東特別大會獲正式通過。

本公司將於更改名稱生效後刊發進一步公佈。

茲提述本公司所刊發日期為二零零四年十二月十六日之公佈（「公佈」）及日期為二零零五年一月六日之通函（「通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與公佈及通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關更改名稱之特別決議案已於二零零五年一月三十一日舉行之股東特別大會獲股東以舉手投票方式正式通過。

本公司將於更改名稱生效後刊發進一步公佈。

承董事會之命
駿陸控股有限公司
主席
陳丹蕾

於本公佈日期，董事會成員如下：

陳丹蕾小姐（執行董事兼主席）
朱國豪先生（執行董事）
郭祁小姐（獨立非執行董事）
葉棣謙先生（獨立非執行董事）
焦國楨先生（獨立非執行董事）

香港，二零零五年一月三十一日

* 僅供識別

本公佈（本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；(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和合理之基準及假設上。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及本集團網站 www.hk6.com 之網頁上。