

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分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。



有關採納購股權計劃之股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於本公司今日舉行之股東週年大會上，股東已正式通過採納購股權計劃及終止一九九七年購股權計劃之普通決議案。

茲提述City e-Solutions Limited於二零零五年三月三十一日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，於本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於本公司今日舉行之股東週年大會上，股東已正式通過採納購股權計劃及終止一九九七年購股權計劃之普通決議案。

承董事會命
主席
郭令明

香港，二零零五年四月二十七日

於刊發本公佈之日，董事會由十一名董事組成，其中六名為執行董事郭令明先生、楊為榮先生、郭令裕先生、郭令栢先生、顏溪俊先生及葉偉霖先生；兩名為非執行董事王鴻仁先生及陳智思太平紳士；及其餘三名為獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、李積善先生及張德麒先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。