

聯交所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可部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ARGOS ENTERPRISE (HOLDINGS) LIMITED 雅高企業(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

股東週年大會結果

謹提述雅高企業(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零五年四月四日之股東週年大會通告。除非文義另有所指，股東週年大會通告所界定詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零零五年四月四日之股東週年大會通告中所有決議案已於二零零五年四月二十八日舉行之股東週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。

承董事會命
雅高企業(集團)有限公司
公司秘書
黃光耀

香港，二零零五年五月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王華生先生(主席)、王敏超先生及楊偉雄先生；非執行董事為王煒基先生；獨立非執行董事為宋衛德先生、張晚有先生及黃烈初先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負上全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)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；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起計一連七天於創業板網站之「最新公司公告」頁內登載。