



NGAI HING HONG COMPANY LIMITED

毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

**終止現有購股權計劃及
採納新購股權計劃**

於二零零二年十二月五日舉行之本公司股東週年大會，上述大會通告所載之全部決議案（包括批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃之決議案）均已獲股東通過。

本公司於二零零二年十月十一日向股東刊發之通函所界定之詞語在本公佈中具有相同涵義。

董事謹此公佈，於二零零二年十二月五日舉行之本公司股東週年大會，上述大會通告所載之全部決議案（包括批准(i)終止現有購股權計劃及(ii)採納新購股權計劃之決議案）均已獲股東正式通過。新購股權計劃符合上市規則第十七章之規定。

承董事會命
主席
許世聰

香港，二零零二年十二月五日

* 僅供識別