

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



祥泰行集團有限公司*

CHEUNG TAI HONG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

成交量的不尋常波動

本公佈乃就今天本公司股份的成交量上升情況而發表。除本公司現正與一位獨立第三者初步商討有關可能購入一物業之事宜外，董事並不知悉任何引致成交量上升之理由。

此公佈現應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求而發表。

祥泰行集團有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）留意到今天本公司股份成交量上升情況，除2005年1月6日通函披露有關配售新股及可換股票據，及本公司現正與一位獨立第三者初步商討有關可能購入一物業之事宜外，董事並不知悉任何引致成交量上升之理由。

本公司謹確認，除上文披露外，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議而需為根據聯交所證券上市規則第13.23條予以公開；董事會亦不知悉任何根據上市規則第13.09條所規定之一般責任而須予披露屬於或可能屬於股價敏感性質之事宜。

上述聲明乃承祥泰行集團有限公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本公佈的準確性承擔個別及共同的責任。

截至本公佈日期止，祥泰行集團有限公司董事會成員包括三名執行董事，分別為魯連城先生（主席）、謝祖翔先生及張詩敏女士；及四名獨立非執行董事，分別為何厚鏘先生（副主席）、王志強先生、郭嘉立先生及張世臣先生。

承董事會命
祥泰行集團有限公司
張鈺明
公司秘書

香港，2005年1月21日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」