



KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED

高信集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

公 佈

高信集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)知悉今天本公司股份(「股份」)成交量及價格上升，董事會謹此聲明，除於二零零四年十二月十三日、二零零五年一月四日及二零零五年一月十八日刊發之公佈(「該等公佈」)所述之收購，以及現正就本公司正常業務範圍內進行初步商討與其附屬公司有關之其他一般業務合作外，董事會並不知悉導致該等上升的任何其他原因。

本公司經常地與其他獨立第三者就本公司正常業務範圍內與其附屬公司有關可能進行之業務合作進行磋商。截至本公佈刊發日期，尚未簽訂任何具體協議。

該等公佈所界定之詞彙，在本公佈內具有相同涵義。

本聲明乃因應聯交所之要求而作出。

董事會知悉今天本公司之股份成交量及價格上升。董事會謹此聲明，除於該等公佈所述之收購，以及現正在本公司正常業務範圍內進行初步商討與其附屬公司有關之其他一般業務合作外，董事會並不知悉導致該等上升的任何其他原因。

董事會確認，本公司經常及積極地與其他獨立第三方就本公司正常業務範圍內與其附屬公司有關可能進行之業務合作進行初步磋商。該等業務合作不一定會落實，或構成上市規則第13.23條下之須予知會交易。然而，雖正持續進行此等初步磋商，惟尚未簽訂、達成或磋商任何具體協議。如有需要，本公司將在切實可行之情況下盡快作出進一步公佈。

本公司亦確認，除上述聲明外，目前並無任何有關收購或變賣的商討或協議為根據上市規則第13.23條而須予公開者，董事會亦不知悉有任何足以或可能影響股份價格之事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

本公佈乃承本公司董事會命而發出；董事就對本公佈之準確性個別及共同承擔責任。

於本公佈發佈日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事：

藍國慶先生(主席)

藍國倫先生(副主席兼董事總經理)

獨立非執行董事：

伍志堅先生

陳偉明先生

關宏偉先生

承董事會命

主席

藍國慶

香港，二零零五年一月二十六日

* 僅供識別