

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



M DREAM INWORLD LIMITED

聯夢活力世界有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份號碼：8100)

股東週年大會的結果 及 董事變更

董事會欣然宣布，於二零零八年二月二十九日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載之各項決議案(第2(b)項決議案除外)，已經獲股東以投票方式表決而妥為通過。

董事會亦宣布，許先生已根據章程細則輪值退任本公司非執行董事一職，而於股東週年大會結束時，有關重選許先生之決議案未獲股東以投票方式表決通過作為普通決議案。

謹此提述本公司於二零零八年二月六日發出的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)股東週年大會。除另行界定者外，於本公佈內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的結果

董事會欣然宣布，於二零零八年二月二十九日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載之各項決議案(第2(b)項決議案除外)(包括但不限於授出一般授權及購回授權)，已經獲股東以投票方式表決而妥為通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票的監票人。

就各董事經作出一切合理查詢後所知、得悉及所信，根據《創業板上市規則》，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案中有重大利益關係而須放棄在股東週年大會上作出表決。

於股東週年大會日期，本公司合共有819,838,430股已發行股份，賦予其持有人權利可在股東週年大會上表決贊成或反對普通決議案。概無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但只可表決反對普通決議案。

普通決議案		有效表決的股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	360,006,371 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選夏樹棠先生為執行董事	360,006,371 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選許達利先生為非執行董事	6,221 (0.002%)	360,000,150 (99.998%)
	(c) 重選張偉成先生為獨立非執行董事	360,006,371 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選曾國偉先生為獨立非執行董事	360,006,371 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選Chu Ray先生為獨立非執行董事	360,006,371 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	360,006,371 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	360,006,371 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權	360,001,987 (99.999%)	4,384 (0.001%)
5.	授予董事購回本公司股份之購回授權	360,006,371 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份面值加入至一般授權	360,001,987 (99.999%)	4,384 (0.001%)

董事變更

於股東週年大會上，許達利先生合符資格並願膺選連任。惟有關重選許先生之決議案未獲股東通過作為普通決議案。董事會並不知悉任何有關許先生退任之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對許先生過往於任內為本公司作出之貢獻表示感謝。

承董事會命
聯夢活力世界有限公司
主席
夏樹棠

香港，二零零八年二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事夏樹棠先生、于樹權先生及譚民勇先生；及獨立非執行董事張偉成先生、曾國偉先生及Chu Ray先生。

本公佈(各董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由其刊發之日起計最少連續七日刊登於創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別