

# BEAUFORTE INVESTORS CORPORATION LIMITED

## 寶福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

### 股東週年大會結果 及 董事退任

#### 股東週年大會結果

股東週年大會於二零零七年六月二十九日舉行。

董事會宣佈，召開股東週年大會的通告內所列所有決議案，已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

#### 董事退任

董事會亦宣佈，自股東週年大會完結後起：

- (1) 孫博女士退任其執行董事職務；
- (2) Hans-Peter Adelrich Josef Hess先生退任其非執行董事職務；及
- (3) 於培忠先生退任其獨立非執行董事職務。

#### 緒言

本公佈乃就本公司於二零零七年六月六日刊發的通函(「該通函」)而另行刊發。除非文義另有所指，否則該通函的界定詞彙與本公佈所用者具有相同涵義。

#### 股東週年大會

股東週年大會於二零零七年六月二十九日舉行。

#### 決議案

董事會宣佈，召開股東週年大會的通告內所列所有決議案，已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。現謹將各項決議案的投票表決結果載列如下。

## 投票結果

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為351,384,000股每股面值0.40港元的股份（「股份」）。於股東週年大會上，賦予股東權利出席股東週年大會，並可投票贊成或反對於會上提呈的各項決議案的股份總數為351,384,000股股份，當中概無任何股份賦予股東權利出席大會而僅可投票反對該等決議案。本公司的股份過戶登記處登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票人。

有關決議案的投票結果如下：

普通決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1. 省覽及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	120,485,523 (94.13%)	7,512,100 (5.87%)
2. 授權董事會釐定董事酬金。	120,607,623 (94.23%)	7,390,000 (5.77%)
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	120,607,623 (94.23%)	7,390,000 (5.77%)
4. 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	120,615,523 (94.14%)	7,512,100 (5.86%)
5. 授予董事一般授權以購回最高達本公司已發行股本10%之股份。	120,737,623 (94.23%)	7,390,000 (5.77%)
6. 擴大根據第4項決議案授予董事之授權。	120,485,523 (94.13%)	7,512,100 (5.87%)

## 董事退任

董事會亦宣佈，自股東週年大會完結後起：

- (1) 孫博女士（「孫女士」）退任其執行董事職務；
- (2) Hans-Peter Adelrich Josef Hess先生（「Hess先生」）退任其非執行董事職務；  
及
- (3) 於培忠先生（「於先生」）退任其獨立非執行董事職務。

董事會及孫女士、Hess先生及於先生各自己確認，彼等概不知悉任何有關上述退任的事宜須促請本公司股東注意。

## 一般事項

於本公佈刊發日期，董事如下：

執行董事：張仲良先生

獨立非執行董事：鄭康棋先生及梁坤先生

承董事會命  
寶福集團有限公司  
主席  
張仲良

香港，二零零七年六月二十九日