



# RISING DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(麗盛集團控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

## 股東週年大會的結果／投票表決的結果 二零零七年七月十一日舉行之股東週年大會－投票表決結果

下列載於二零零七年六月十五日股東週年大會通告內之各項提呈大會及獲得附和的決議案已由股東於二零零七年七月十一日舉行之麗盛集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會上經由主席提出以按股數投票方式逐一進行表決。投票結果如下：

	決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師之報告。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
3(I)(a)	重選陳永源先生為董事。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
3(I)(b)	重選何文琪女士為董事。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
3(II)	設定董事會最高人數。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
3(III)	授權董事會委任額外之董事，至最高人數為限。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
3(IV)	授權董事會釐定董事之酬金。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
4.	重新聘任李湯陳會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
5.	授予董事一般性授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	465,406,000 (100%)	無 (0%)
6.	授予董事一般性授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	464,506,000 (99.81%)	900,000 (0.19%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份數目附加於上。	464,506,000 (99.81%)	900,000 (0.19%)

\* 僅供識別

由於有超過 50%之票數贊成第 1 項至第 7 項決議案為普通決議案，故所有決議案正式獲得通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份為 607,268,000 股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就上述決議案投票時，未受任何限制。

並無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內表明彼擬就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票。

本公司核數師執業會計師李湯陳會計師事務所於股東週年大會之投票表決擔任監票員。李湯陳會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒布的《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港審計項目準則》所進行的審計或審閱工作，李湯陳會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

於本公佈日期，執行董事為吳銀龍先生及崔美玲女士，獨立非執行董事為何文琪女士、陳永源先生及范世義先生。

承董事會命  
范世義  
主席

二零零七年七月十一日，香港