

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之任何損失承擔任何責任。



LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利福國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1212)

股東特別大會結果 有關股份拆細之建議、 購回股份之一般授權、 延伸現有發行授權及 建議根據購股權計劃 向一名董事授出購股權

董事局欣然宣佈，於二零零七年九月二十五日舉行之股東特別大會上，(i)批准股份拆細、購回授權及延伸現有發行授權之普通決議案獲股東以舉手投票方式正式通過；及(ii)批准建議授出購股權之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票方式表決通過。

茲提述本公司日期為二零零七年八月八日之公佈及本公司日期為二零零七年九月八日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股份拆細、購回授權及延伸現有發行授權

董事局欣然宣佈，召開股東特別大會通告所載批准股份拆細、購回授權及延伸現有發行授權之普通決議案，已於二零零七年九月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以舉手投票方式正式通過。股份拆細已成為無條件，並將於二零零七年九月二十七日生效。

以每手500股現有股份買賣現有股份之原有櫃位將暫時關閉，以每手1,000股拆細股份買賣拆細股份（以現有股份股票之形式）之臨時櫃位將於二零零七年九月二十七日上午九時三十分開放。有關拆細股份買賣安排及換領股票手續之進一步詳情載列於通函。然而，應本公司要求，本公司股份自二零零七年九月二十四日上午十時十八分起在聯

交所暫停買賣，以待影響價格性質之公佈刊發。拆細股份將於本公司股份恢復買賣後，方開始買賣。有關換領本公司股票之任何疑問，可向本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司查詢，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。

購股權之調整

於本公佈日期，不計及建議向劉先生授出之購股權，根據購股權計劃已授出可認購最多19,413,000股現有股份之尚未行使購股權。由於股份拆細，自二零零七年九月二十七日起，須對本公司根據購股權計劃授出之尚未行使購股權之行使價及因該等購股權獲行使而須予發行之本公司股份數目作出以下調整：

行使期	股份拆細前		股份拆細完成後	
	行使價 (港元)	購股權涉及之 現有股份數目	行使價 (港元)	購股權涉及之 拆細股份數目
二零零六年十月七日 至二零一四年三月二十六日	12.32	3,735,000	6.16	7,470,000
二零零七年三月十六日 至二零一四年三月二十六日	12.74	4,578,000	6.37	9,156,000
二零零八年十月一日 至二零一四年三月二十六日	37.00	5,430,000	18.50	10,860,000
二零零九年十月一日 至二零一四年三月二十六日	37.00	5,670,000	18.50	11,340,000

有關建議授出購股權之按股數投票表決結果

於股東特別大會上，召開股東特別大會通告所載有關批准建議授出購股權提呈之普通決議案（「有關決議案」），已獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行合共852,185,000股現有股份。劉先生、Real Reward及Dynamic Castle分別持有3,052,000股現有股份、540,000,000股現有股份及12,438,000股現有股份，分別相當於股東特別大會日期本公司已發行股本0.36%、63.37%及1.46%，而彼等均須並已於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之現有股份總數為296,695,000股，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本約34.81%。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對有關決議案。

於股東特別大會上就有關決議案進行按股數投票表決之結果如下：

普通決議案 ^{附註}	投票票數及佔總投票票數 概約百分比	
批准建議向劉先生授出購股權	贊成 91,108,100 (61.763579%)	反對 56,402,934 (38.236421%)

附註：有關決議案之全文載列於日期為二零零七年九月八日之股東特別大會通告。

由於贊成有關決議案之票數超逾50%，故有關決議案獲正式通過為本公司普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就進行按股數投票表決擔任監票人。

承董事局命
利福國際集團有限公司
董事總經理
劉鑾鴻先生

香港，二零零七年九月二十五日

於本公佈日期，董事局包括兩名執行董事，分別為劉鑾鴻先生及杜惠愷先生；四名非執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、劉鑾雄先生及劉玉慧女士；以及四名獨立非執行董事，分別為林兆麟先生、張悅文先生、石禮謙議員及許照中先生。