



# RADFORD CAPITAL INVESTMENT LIMITED

## 萊福資本投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 901)

### 於二零零七年十一月三十日舉行之 股東特別大會之結果

董事欣然宣佈，批准(1)更新發行授權及(2)供股事項之普通決議案已在本公司於二零零七年十一月三十日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年十月二十五日之公告及本公司日期為二零零七年十一月八日之通函(「該通函」)，內容乃有關更新發行授權及供股事項。除非另有列明，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事欣然宣佈，批准更新發行授權及供股事項之普通決議案已經股東在股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。有關更新發行授權及供股事項之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案	贊成 票數(%)	反對 票數(%)	總票數
第1項普通決議案			
— 更新發行及配發股份之一般授權	303,533,195 (100%)	0 (0%)	303,533,195
第2項普通決議案			
— 批准供股事項	303,533,195 (100%)	0 (0%)	303,533,195

於股東特別大會日期，本公司已發行726,894,572股股份。如該通函所述，本公司並無任何控股股東（定義見上市規則），任何董事亦無擁有任何股份權益。因此，並無股東須就股東特別大會提呈以批准發行授權之決議案放棄投票。並無有權出席股東特別大會但僅有權於股東特別大會上投票反對決議案之股東。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上之監票人。

承董事會命  
萊福資本投資有限公司  
主席  
鍾育麟

香港，二零零七年十一月三十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事鍾育麟先生、中島敏晴先生及嶋崎幸司先生；獨立非執行董事陳仕鴻先生、簡國樞先生及黃偉文先生。