



## 豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

### 須予披露交易、主要交易及持續關連交易： 出售於澳門星麗門零售部分之權益及合營企業及持續管理安排

### 股東特別大會之投票結果

有關出售於澳門星麗門零售部份之權益，合營企業及持續管理安排之合營協議，發展服務協議與管理及租賃協議之普通決議案，已於二零零八年三月十八日舉行之股東特別大會上透過投票方式正式通過。

謹提述豐德麗控股有限公司(「本公司」)於二零零八年一月三十一日刊發之公佈(「該公佈」)及於二零零八年二月二十八日刊發之通函(「該通函」)。除本文另有定義外，本公佈所用詞彙與該公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事欣然宣佈，有關出售於澳門星麗門零售部份之權益，合營企業及持續管理安排之合營協議，發展服務協議與管理及租賃協議之普通決議案，已於二零零八年三月十八日舉行之股東特別大會上透過投票方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為投票表決之監票人。普通決議案之投票結果如下：

決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
1	462,650,186 (99.78%)	1,012,000 (0.22%)
2	462,650,186 (99.78%)	1,012,000 (0.22%)

由於贊成以上每一項決議案之票數皆超過 50%，全部決議案皆獲通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為 827,154,777 股。賦予持有人有權出席及就上述普通決議案投票贊成或反對之股份總數為 827,154,777 股。本公司概無任何股份賦予持有人有權出席股東特別大會而僅可就上述普通決議案投反對票。

承董事會命  
豐德麗控股有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零八年三月十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、張永森先生、梁綽然女士、廖毅榮先生及劉傑良先生；非執行董事為連宗正先生、林建名先生及余寶珠女士；及獨立非執行董事為葉天養先生、劉志強先生及唐家榮先生。