

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。



網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/upi>

於二零零八年三月二十六日舉行的  
股東週年大會的投票結果

於二零零八年三月二十六日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲一致通過。

本公告茲提述聯太工業有限公司（「本公司」）於二零零八年一月三十一日發出之通函（「股東週年大會通函」）。除另有界定外，本公告所採用之詞彙與股東週年大會通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年三月二十六日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東以舉手表決方式一致通過。

承董事會命  
聯太工業有限公司  
執行主席  
**BRIAN C BEAZER**

香港，二零零八年三月二十六日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為 *Brian C Beazer* 先生、*David H Clarke* 先生及徐乃成先生；非執行董事為張奕圖先生；而獨立非執行董事為黃河清博士、*Henry W Lim* 先生及黃正順先生。