



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)

股東週年大會之投票結果

於二零零八年五月二十二日舉行之股東週年大會上，通告所載之有關決議案已以投票方式正式通過。

豐德麗控股有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告(「通告」)內所載列之全部決議案，以投票方式進行表決，並正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委派擔任點票工作之監票人。有關決議案之投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	688,231,793 (100%)	0 (0%)
2	重選退任之董事：		
	a. 林建岳先生	640,639,502 (93.46%)	44,851,848 (6.54%)
	b. 余寶珠女士	564,324,104 (81.99%)	123,961,689 (18.01%)
	c. 梁綽然女士	688,285,793 (100%)	0 (0%)
	d. 劉傑良先生	676,837,995 (98.34%)	11,447,798 (1.66%)
	並授權董事會釐定董事酬金。	609,160,952 (88.51%)	79,111,841 (11.49%)
3	委聘核數師並授權董事會釐定其酬金	688,285,793 (100%)	0 (0%)
4	給予董事會一般授權、以發行、配發及處理不超過現有已發行股本面值總額 20% 之額外股份。	597,586,154 (86.82%)	90,699,639 (13.18%)

由於贊成以上每一項決案之票數皆超過 50%，全部決議案皆通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司每股面值 0.50 港元之已發行普通股(「股份」)總數為 1,240,732,165 股。賦予持有人有權出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對有關之決議案之股份總數為 1,240,732,165 股。概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會而僅可就有關決議案投反對票。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零八年五月二十二日

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