

BEAUFORTE INVESTORS CORPORATION LIMITED

(寶福集團有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

二零零八年六月二日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

寶福集團有限公司(「本公司」)於二零零八年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	223,173,300 (99.95%)	122,100 (0.05%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(a)	重選張仲良先生為執行董事。	223,037,330 (99.88%)	258,070 (0.12%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(b)	委任黃文稀女士為執行董事。	223,173,300 (99.95%)	122,100 (0.05%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(c)	委任黃世再先生為非執行董事。	223,173,300 (99.95%)	122,100 (0.05%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(d)	委任陳苡筱女士為非執行董事。	223,173,300 (99.95%)	122,100 (0.05%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(e)	委任林栢森先生為獨立非執行董事。	223,173,300 (99.95%)	122,100 (0.05%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(f)	授權董事會釐定董事酬金。	223,173,300 (99.95%)	122,100 (0.05%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

3.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	223,037,330 (99.88%)	258,070 (0.12%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司不超過本公司已發行股本20%之股份。	222,733,300 (99.75%)	562,100 (0.25%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司最高達本公司已發行股本10%之股份。	223,173,300 (99.95%)	122,100 (0.05%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
6.	擴大根據第4項決議案授予本公司董事之授權特別決議案。	223,733,300 (99.75%)	562,100 (0.25%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為351,384,000股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於本公佈日期，本公司之董事包括：

執行董事：張仲良先生
黃文稀女士（行政總裁）

非執行董事：黃世再先生（主席）
陳苡筱女士

獨立非執行董事：鄭康棋先生
梁坤先生
林栢森先生

承董事會命
寶福集團有限公司
執行董事
黃文稀

香港，二零零八年六月二日