

於二零零八年六月二十日
舉行之股東週年大會投票結果之公佈

董事會欣然公佈，於二零零八年六月二十日舉行之本公司股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案以點票方式進行表決正式通過。

茲提述長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零零八年五月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零零八年五月二十三日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所用者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零八年六月二十日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案以點票方式進行表決獲股東批准。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為4,131,348,570股股份，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

股東週年大會之投票結果如下：

股東週年大會決議案			
普通決議案		投票所代表之股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司於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、董事會及核數師報告	1,666,717,406 (99.98%)	271,879 (0.02%)
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)
3.	(A) 重選黃志榮先生為本公司董事	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)

	(B) 重選成海榮先生為本公司董事	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)
	(C) 重選朱國熾先生為本公司董事	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)
	(D) 重選梁漢全先生為本公司董事	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)
	(E) 重選潘國旋先生為本公司董事	1,665,789,285 (100%)	無 (0%)
	(F) 重選徐名社先生為本公司董事	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)
	(G) 授權本公司董事會釐定董事酬金	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)
5.	(A) 向本公司董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司之股份及作出或授予售股建議、協議及購股權	1,666,717,406 (99.98%)	271,879 (0.02%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回本公司之股份	1,666,989,285 (100%)	無 (0%)
	(C) 將本公司購回股份之面額加至根據第5(B)項決議案授予本公司董事之授權	1,666,717,406 (99.98%)	271,879 (0.02%)
6.	更新本公司購股權計劃之計劃授權限額	1,666,717,206 (99.98%)	271,879 (0.02%)

由於大部份投票均贊成各項決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
公司秘書
匡建財

香港，二零零八年六月二十日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事黃志榮先生、成海榮先生及朱國熾先生；一位非執行董事梁漢全先生；以及兩位獨立非執行董事、潘國旋先生及徐名社先生。