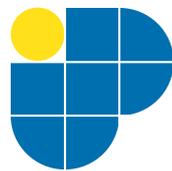


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**United Pacific  
Industries**

**(聯太工業有限公司)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：176)

(網站：<http://unitedpacific.quamir.com>)

## 於二零零八年八月二十一日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東正式通過。

茲提述聯太工業有限公司(「本公司」)於二零零八年八月五日刊發之通函(「股東特別大會通函」)，內容有關(其中包括)(1)發行紅股；(2)增加法定股本；及(3)更新發行股份之一般授權。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年八月二十一日舉行之本公司股東特別大會上，股東週年大會通告所載之所有普通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**先生

香港，二零零八年八月二十一日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為Brian C Beazer先生、David H Clarke先生、徐乃成先生、William Fletcher先生及Patrick Dyson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、黃正順先生及Robert Machinist先生。