



RISING DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(麗盛集團控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

二零零八年八月二十九日舉行之股東週年大會續會 按股數投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零零八年八月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

麗盛集團控股有限公司（「本公司」）於二零零八年八月二十九日舉行股東週年大會續會（「股東週年大會」），於會上提呈之所有決議案，已獲出席之本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過（見下文所示）。股東於股東週年大會就各決議案投贊成或反對票佔本公司股份（「股份」）數目如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)
2.(a)	重選江山先生為董事。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)
2.(b)	重選曹漢璽先生為董事。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)
2.(c)	釐定董事會最高人數。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)
2.(d)	授權董事會委任董事，以填補臨時空缺或加入董事會。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)
2.(e)	授權董事會釐定各董事之酬金。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘李湯陳會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)

4.	授予董事一般性授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之股份。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般性授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之額外股份。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，即加上本公司購回之股份面值總額。	1,915,453,000 (100%)	0 (0%)

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為3,636,340,000股。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會而僅可就有關決議案投反對票。

概無任何股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票。概無人士於載有日期為二零零八年七月二十八日之股東週年大會通告之本公司通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命
麗盛集團控股有限公司
公司秘書
蔣智堅

香港，二零零八年八月二十九日

於本公佈日期，黎亮先生、李鋈麟先生及江山先生為本公司執行董事；霍浩然先生、徐正鴻先生及曹漢璽先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別