



Regent Pacific Group Limited



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零零八年十月二十二日



公 佈

股東特別大會投票

表決結果



概要

在股東特別大會上提呈 (列載於股東特別大會通告內) 第 1 及第 2 項普通決議案，均以投票方式表決獲得通過。投票方式表決之結果載於本公佈。



勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」) 董事局 (「董事」或「董事局」) 欣然宣佈，在本公司於二零零八年十月二十二日 (星期三) 舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」或「大會」) 上提呈 (列載於二零零八年十月三日刊發之大會通告 (「股東特別大會通告」) 內) 第 1 及第 2 項普通決議案，均獲通過。

大會主席要求股東特別大會上提呈第 1 及第 2 項普通決議案以投票方式表決，議案獲以下票數通過：

		投票股數 (佔大會總投票股數百分比)			
		贊成		反對	
	普通決議案				
(1)	撤銷六月回購授權 (定義見本公司於二零零八年十月三日刊發之通函) 尚未行使之部分	1,877,070,719	(100.00%)	無	(0.00%)
(2)	授予董事局一般授權，可購回最多達本公司現時已發行繳足並附投票權股本 10% 之股份	1,877,070,719	(100.00%)	無	(0.00%)





於大會舉行當日，本公司全部已發行並附投票權股本共 4,079,198,419 股股份，全數股份持有人均有權出席大會並於會上投票。概無任何限制規定，任何股東須就大會上提呈之任何議案放棄表決權，或只可投票贊成或只可投票反對任何議案。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為大會投票表決之監票員。

承
勵晶太平洋集團有限公司
董事局命

董事
Jamie Gibson

本公司董事：

James Mellon (聯席主席)*
Stephen Dattels (聯席主席)*
Jamie Gibson (行政總裁)
Stephen Bywater*
張美珠 (Clara Cheung)
David Comba#
Julie Oates#
Mark Searle#
John Stalker*
Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零零八年十月二十二日