



# 麗新發展

麗新發展有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：488)

## 股東週年大會投票結果

於二零零八年十二月二十三日(星期二)舉行之本公司大會上，通告所載之有關決議案已透過投票方式正式通過。

麗新發展有限公司(「本公司」)於二零零八年十二月二十三日舉行之股東週年大會(「大會」)上，大會主席要求就大會通告(「通告」)內所載之全部決議案，以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員。有關決議案之投票結果如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1 省覽截至二零零八年七月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書	8,963,008,225 (99.97%)	2,787,800 (0.03%)
2 重選告退之董事		
a. 溫宜華先生	8,963,908,225 (99.97%)	2,657,800 (0.03%)
b. 劉樹仁先生	8,815,685,425 (98.32%)	150,879,600 (1.68%)
c. 譚建文先生	8,962,588,327 (99.96%)	3,976,898 (0.04%)
d. 張永森先生	8,962,548,327 (99.96%)	4,016,898 (0.04%)
e. 林建名先生	8,815,111,327 (98.31%)	151,454,698 (1.69%)
f. 林秉軍先生	8,963,807,225 (99.97%)	2,758,800 (0.03%)
授權董事釐定董事酬金	8,960,748,127 (99.95%)	4,629,898 (0.05%)
3 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金	8,962,589,127 (99.97%)	2,779,898 (0.03%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	(A) 一般授權董事會發行、配發及處理不超過現有已發行股本20%之額外股份	6,996,017,327 (78.02%)	1,970,528,698 (21.98%)
	(B) 透過額外增設 1,200,000,000 股每股面值 0.01 港元之普通股，將本公司法定股本由 160,000,000 港元增至 172,000,000 港元	7,413,473,327 (82.68%)	1,553,072,698 (17.32%)

由於贊成上述決議案之票數超過 50%，上述決議案皆獲通過為普通決議案。

於大會日期，本公司每股面值 0.01 港元之已發行普通股(「股份」)總數為 14,162,042,320 股。賦予持有人有權出席大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數為 14,162,042,320 股。概無任何股份賦予持有人有權出席大會而僅可就有關決議案投反對票。

承董事會命  
麗新發展有限公司  
公司秘書  
楊錦海

香港，二零零八年十二月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為林建岳先生、劉樹仁先生、譚建文先生、張永森先生、張森先生及梁綽然小姐；非執行董事為林建名先生及余寶珠女士，及獨立非執行董事為林秉軍先生、梁樹賢先生及溫宜華先生。