

香港交易及結算所有限公司及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份內容而產生，或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



<http://unitedpacific.quamir.com>

## 於二零零九年二月二十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年二月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零零九年一月十九日之股東週年大會通告所載所有提呈之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述聯太工業有限公司（「本公司」）於二零零九年一月十九日刊發之通函（「股東週年大會通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於二零零九年二月二十七日舉行之股東週年大會上，日期為二零零九年一月十九日之股東週年大會通告所載所有提呈之普通決議案均以投票方式表決。

本公司在香港之股票登記過戶分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。投票結果如下：

	普通決議案	投票數量及佔投票總數 之概約百分比 (%)			
		贊成		反對	
1	省覽及考慮截至二零零八年九月三十日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	613,997,986	100%	0	0
2	宣派末期股息。	614,057,986	100%	0	0
3	重選下列董事：				
a.	David H Clarke先生為執行董事；	583,145,986	99.85%	852,000	0.15%
b.	William Fletcher先生為執行董事；	583,145,986	99.85%	852,000	0.15%

	普通決議案	投票數量及佔投票總數 之概約百分比 (%)			
		贊成		反對	
c.	Patrick J Dyson先生為執行董事；	583,145,986	99.85%	852,000	0.15%
d.	Henry W Lim先生為獨立非執行董事；	583,997,986	100%	0	0
e.	Robert B Machinist先生為獨立非執行董事；	583,997,986	100%	0	0
f.	黃河清博士為獨立非執行董事，任期直至下屆股東週年大會止為期一年。	583,997,986	100%	0	0
4	授權董事會釐定董事酬金。	583,997,986	100%	0	0
5	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	613,997,986	100%	0	0
6	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	613,997,986	100%	0	0
7	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	613,997,986	100%	0	0
8	擴大授予董事發行股份之一般授權，加入已購回之股份數目。	583,997,986	100%	0	0

由於50%以上之投票贊成各項決議案，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為820,000,000股股份，其持有人全部均有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對普通決議案。

概無股東須於股東週年大會上放棄就普通決議案投票。概無股東於股東週年大會通函內表示其擬於股東週年大會上投票反對普通決議案或放棄投票。

承董事會命  
聯太工業有限公司  
執行主席  
**Brian C. Beazer**先生

香港，二零零九年二月二十七日

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 J. 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。