

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其任何部份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。



LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利福國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1212)

於二零零九年四月二十七日舉行之股東週年大會結果

董事局欣然宣佈，於二零零九年四月二十七日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案，已按股數投票方式表決通過。

利福國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，本公司於二零零九年四月二十七日（星期一）下午三時正於香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心新翼21樓崇光宴會廳舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案（統稱「決議案」），已按股數投票方式表決通過。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,666,647,500股，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。

並無股份賦予股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

於股東週年大會上就決議案進行按股數投票表決之結果如下：

普通決議案		投票票數及佔總投票票數概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事局及核數師報告書	1,423,833,770 (99.99%)	26 (0.01%)

普通決議案		投票票數及佔總投票 票數概約百分比	
		贊成	反對
2.	批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息	1,439,137,070 (99.99%)	26 (0.01%)
3.	(i) 重選杜惠愷先生為執行董事	1,428,110,055 (99.23%)	11,027,841 (0.77%)
	(ii) 重選劉鑾雄先生為非執行董事	1,427,937,555 (99.22%)	11,200,341 (0.78%)
	(iii) 重選許照中先生為獨立非執行董事	1,436,802,770 (99.84%)	2,335,126 (0.16%)
	(iv) 授權董事局釐定董事酬金	1,439,117,870 (99.99%)	10,026 (0.01%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事局釐定其酬金	1,438,925,370 (99.99%)	212,526 (0.01%)
5A.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,439,137,870 (99.99%)	26 (0.01%)
5B.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份	1,254,116,105 (87.08%)	186,021,791 (12.92%)
5C.	擴大根據第5B項決議案授予董事發行新股份之一般授權，擴大之數額為本公司根據第5A項決議案購回股份之數目	1,254,079,105 (87.14%)	185,048,791 (12.86%)

由於超過 50% 票數贊成每一個決議案，故每一個決議案各自獲正式通過為本公司普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就進行點票擔任監票人。

承董事局命
利福國際集團有限公司
董事總經理
劉鑾鴻

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，董事局包括兩名執行董事，分別為劉鑾鴻先生及杜惠愷先生；四名非執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、劉鑾雄先生及劉玉慧女士；以及四名獨立非執行董事，分別為林兆麟先生、張悅文先生、石禮謙議員及許照中先生。