

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

股東週年大會之投票表決結果

在龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）於二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過。

本公司董事會欣然公佈，在本公司於二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會上，所有決議案均獲股東正式通過。

本公司目前之已發行股本為 620,013,303 股股份，而授權持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數目為 620,013,303 股股份。

並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

在股東週年大會上，就所有決議案所作之表決均以投票方式進行表決。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出任監票人。

於股東週年大會上就各決議案投票贊成之股份數目及投票反對之股份數目如下：

普通決議案	投票數目（%）	
	贊成	反對
1. 省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書。	489,080,811 (100%)	0 (0%)
2. 批准及宣派末期股息每股 11 港仙。	492,448,777 (100%)	0 (0%)
3. 釐定當時董事人數之最高名額為十五人。	429,411,228 (87.208375%)	62,985,549 (12.791625%)

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
4(a). 重選邵鐵龍先生為董事。	492,356,777 (99.981318%)	92,000 (0.018682%)
4(b). 重選馮偉興先生為董事。	477,963,302 (97.058481%)	14,485,475 (2.941519%)
4(c). 重選陳振聲先生為董事。	462,915,277 (94.578902%)	26,533,500 (5.421098%)
4(d). 重選廖榮定先生為董事。	492,448,777 (100%)	0 (0%)
5. 授權董事會釐定董事酬金。	486,744,284 (98.852045%)	5,652,493 (1.147955%)
6. 授權董事會委任額外董事。	457,991,728 (93.012739%)	34,405,049 (6.987261%)
7. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	492,396,777 (100%)	0 (0%)
8. 批准一般授權發行股份。	472,032,809 (95.854195%)	20,415,968 (4.145805%)
9. 批准一般授權購回股份。	492,448,777 (100%)	0 (0%)
10. 批准擴大一般授權發行股份。	472,032,809 (95.854195%)	20,415,968 (4.145805%)
由於決議案獲超過50%之票數贊成，上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。		

有關上述決議案之詳情，股東可參考日期為二零零九年三月二十七日之股東週年大會通告及通函。

承董事會命
韋龍城
 董事兼公司秘書

香港，二零零九年五月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生、馮偉興先生及丁宗浩先生，本公司之非執行董事為陳振聲先生，而本公司之獨立非執行董事為廖榮定先生、李達義博士及李裕海先生。

*僅供識別