

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



## Little Sheep Group Limited

### 小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：968)

#### 二零零九年五月十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果 股息單之寄發日期

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之所有決議案已透過按股數投票表決方式獲正通過，以及末期股息之股息單將於二零零九年五月二十二日寄發。

於二零零九年五月十八日舉行之小肥羊集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），大會主席於會上要求所有提呈的普通決議案以按股數投票方式進行表決，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,027,648,870股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈普通決議案進行投票時，並無任何限制。

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，下列各項決議案在股東週年大會獲所需大多數票贊成，正式通過為普通決議案，表決詳情如下：

決議案		票數(%)	
		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的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	541,682,776 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股7.6港仙。	541,682,776 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選盧文兵先生為執行董事。	528,662,776 (97.60%)	13,020,000 (2.40%)
4.	重選張占海先生為執行董事。	530,260,776 (97.89%)	11,421,000 (2.11%)
5.	重選李寶芳女士為執行董事。	530,260,776 (97.89%)	11,420,000 (2.11%)
6.	重選陳洪凱先生為非執行董事。	530,260,776 (97.89%)	11,421,000 (2.11%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	541,676,776 (93.85%)	35,505,000 (6.15%)
8.	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	541,680,776 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額10%的本公司股份。	541,679,776 (93.85%)	35,502,000 (6.15%)
10.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本面值總額20%的本公司額外股份。	497,121,776 (86.13%)	80,060,000 (13.87%)
11.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中以本公司所購回股份面值總額為限之額外股份。	519,691,776 (90.04%)	57,489,000 (9.96%)

於股東特別大會上已批准派付截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息，有關股息單將會於二零零九年五月二十二日寄發。

承董事會命  
小肥羊集團有限公司  
主席  
張鋼

香港，二零零九年五月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張鋼、盧文兵、楊耀強、王岱宗、張占海及李寶芳；本公司非執行董事為陳洪凱及Nishpank Rameshbabu Kankiwala；而本公司獨立非執行董事為項兵博士、楊家強及冼易。