

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Leeport
LEEPOR (HOLDINGS) LIMITED
力 豐 (集 團) 有 限 公 司 *
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：387)

**於二零零九年五月二十一日舉行之
股東週年大會之投票結果**

謹此提述力豐(集團)有限公司(「本公司」)於二零零九年四月二十一日向本公司股東刊發之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所界定之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零零九年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，該通告所載之所有提呈決議案以投票表決方式進行。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為215,444,062股，為賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票概無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就於股東週年大會上獲委任為監票人進行點票。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：—

普通決議案		所投票數及佔投票總數 之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮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及董事會與核數師報告書。	147,584,407 (100%)	0 (0%)	147,584,407

普通決議案		所投票數及佔投票總數 之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
2a.	重選陳麗而女士為執行董事。	147,584,407 (100%)	0 (0%)	147,584,407
	重選Nimmo, Walter Gilbert Mearns先生為獨立非執行董事。	147,584,407 (100%)	0 (0%)	147,584,407
2b.	授權董事會釐定於下屆股東週年大會結束前之董事酬金。	147,584,407 (100%)	0 (0%)	147,584,407
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	147,584,407 (100%)	0 (0%)	147,584,407
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日已發行股本面值總額20%之額外股份。	147,292,407 (99.80%)	292,000 (0.20%)	147,584,407
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行股本面值總額10%之股份。	147,584,407 (100%)	0 (0%)	147,584,407
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行本公司股本中之股份，有關總額為上述第5項決議案所購回本公司股本之面值總額。	147,292,407 (99.80%)	292,000 (0.20%)	147,584,407

由於贊成各項決議案之票數均達50%以上，所有決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
主席
李修良

香港，二零零九年五月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為李修良先生、陳麗而女士及陳正煊先生，而獨立非執行董事為呂新榮博士、麥柏基先生及Nimmo, Walter Gilbert Mearns先生。

* 僅供識別