

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 637)

二零零九年五月二十二日舉行的股東週年大會的投票結果

利記控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈有關本公司於二零零九年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之決議案的投票表決結果。

應股東週年大會之主席要求，股東週年大會上所提呈之全部決議案均以股數投票方式表決。本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上進行點票表決時之監票員。

於股東週年大會之日，本公司已發行股份總數為 828,750,000 股股份，即賦予本公司股東（「股東」）權利出席及於股東週年大會上投票之股份總數。就董事會所知，並無股份限制任何股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決權，或只可投票贊成或只可投票反對提呈的任何決議案。

以股數投票方式表決股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		以股數投票方式表決的票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	600,478,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之每股 7 港仙之末期股息	600,478,000 (100%)	0 (0%)
3A.	重選以下董事：		
	(i) 馬笑桃女士	600,478,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) William Tasman WISE 先生	600,478,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 許偉國先生	600,478,000 (100%)	0 (0%)

決議案		以股數投票方式表決的票數(%)	
		贊成	反對
3B.	授權董事會釐定董事酬金。	600,478,000 (100%)	0 (0%)
4.	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。	600,478,000 (100%)	0 (0%)
5.	一般授權董事會配發及發行不超過本公司已發行股本 20%之本公司額外股份。	600,450,000 (99.995%)	28,000 (0.005%)
6.	一般授權董事會購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。	600,478,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事會之一般授權以配發及發行相等於本公司購回股份面值總額之本公司額外股份。	600,450,000 (99.995%)	28,000 (0.005%)

根據上述投票結果，以上決議案已獲正式通過為普通決議案。

於本公告之日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士、馬笑桃女士、William Tasman WISE 先生、鍾維國先生*、梁覺強先生*及許偉國先生*

承董事會命
主席
陳伯中

香港，二零零九年五月二十二日

*獨立非執行董事