

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公告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。



## FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

### 立信工業有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

### 股東週年大會按股數投票表決結果

立信工業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會通告所載所有提呈決議案(「決議案」)獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行之本公司股份(「股份」)總數為551,446,285股，相當於賦予持有人權利出席大會並就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東有權出席大會惟僅可就決議案表決反對。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票員。各項決議案之按股數投票表決結果如下：

決議案		票數所代表股份數目及 佔總票數百分比	
		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之經審核綜合財務報告暨董事會及獨立核數師報告書	409,346,160股 (100%)	0股 (0%)
2.	(a) 重選方壽林先生為董事	408,736,160股 (99.78%)	882,000股 (0.22%)
	(b) 重選方國樑先生為董事	408,736,160股 (99.78%)	882,000股 (0.22%)
	(c) 重選徐達明博士為董事	369,167,160股 (90.12%)	40,451,000股 (9.88%)
	(d) 重選姜永正博士為董事	409,618,160股 (100%)	0股 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	409,618,160股 (100%)	0股 (0%)

決議案		票數所代表股份數目及 佔總票數百分比	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	409,618,160股 (100%)	0股 (0%)
4.	釐定董事之最高名額	349,957,160股 (85.44%)	59,661,000股 (14.56%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	316,961,160股 (77.38%)	92,657,000股 (22.62%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	409,618,160股 (100%)	0股 (0%)
7.	加入本公司所購回股份面值至根據上文第5項決議案授予董事之一般授權	321,105,160股 (78.39%)	88,513,000股 (21.61%)

由於上述各項決議案已獲50%以上票數贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

請參閱載於股東週年大會通告內之決議案全文。

代表董事會  
主席  
方壽林

香港，二零零九年五月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事，即方壽林先生、雲維庸先生、方國樑先生、方國忠先生、杜結威先生、徐達明博士及潘杏嬋小姐，以及三名獨立非執行董事，即張超凡先生、袁銘輝博士及姜永正博士。

\* 僅供識別