

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的任何損失承擔任何責任。



## 豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

### 股東週年大會之投票結果

於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會上，所有股東週年大會通告所載之普通決議案已透過投票方式正式通過。

豐德麗控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案	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之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書	487,816,815 (100%)	0 (0%)
2(A) 重選告退之董事	486,799,115 (78.57%)	132,740,999 (21.43%)
a. 連宗正先生		
b. 張永森先生	486,002,372 (78.55%)	132,740,999 (21.45%)
c. 唐家榮先生	484,940,815 (78.10%)	135,996,999 (21.90%)
d. 葉天養先生	488,268,815 (78.63%)	132,668,999 (21.37%)
e. 劉志強先生	488,268,815 (78.63%)	132,668,999 (21.37%)
2(B) 授權董事會釐定董事酬金	488,196,815 (78.63%)	132,668,999 (21.37%)
3 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金	488,196,815 (100%)	0 (0%)

4	一般授權董事會發行、配發及處理不超過現有已發行股本面值總額 20%之額外股份	464,041,415 (73.57%)	166,692,399 (26.43%)
---	----------------------------------------	----------------------	----------------------

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員。

由於贊成上述普通決議案之票數皆超過 50%，上述決議案皆獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司每股面值 0.50 港元之已發行普通股(「股份」)總數為 1,240,732,165 股。賦予持有人有權出席股東週年大會並就上述有關決議案投票贊成或反對之股份總數為 1,240,732,165 股。概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會而僅可就上述有關決議案投反對票。

承董事會命  
**豐德麗控股有限公司**  
 公司秘書  
**楊錦海**

香港，二零零九年五月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林建岳先生、張永森先生、梁綽然小姐及劉傑良先生；非執行董事為連宗正先生、林建名先生、余寶珠女士及羅國貴先生；及獨立非執行董事為唐家榮先生、葉天養先生、劉志強先生及吳麗文博士。