

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 有利集團有限公司\*

## Yau Lee Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00406)

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零零九年八月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果。

有利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在二零零九年八月二十四日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零零九年七月二十四日發出之股東週年大會通告內之普通決議案以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。	239,034,099 (99.99%)	20,000 (0.01%)
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	239,034,099 (99.99%)	20,000 (0.01%)
3.	(1) 重選黃天祥先生出任董事。	239,034,099 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(2) 重選蘇祐芝先生出任董事。	239,034,099 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(3) 授權董事局釐定董事酬金。	239,034,099 (99.99%)	20,000 (0.01%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所出任核數師及授權董事局釐定其酬金。	239,034,099 (99.99%)	20,000 (0.01%)
5.	(1) 給予董事局一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本百分之二十之本公司額外股份。	236,334,349 (98.86%)	2,719,750 (1.14%)
	(2) 授予董事一般性授權以購回不超過本公司現有已發行股本百分之十之股份。	239,034,099 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(3) 擴大第5(1)項決議案之一般性授權，將根據第5(2)項決議案購回之股份加入根據第5(1)項決議案授予董事之一般性授權。	236,334,349 (98.86%)	2,719,750 (1.14%)

\* 僅供識別

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為438,053,600股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上投票之股份總數。

概無任何限制規定任何出席股東週年大會之股東只可就上述普通決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事局命  
**有利集團有限公司**  
公司秘書  
**何瑞民**

香港，二零零九年八月二十四日

於本公佈日期，本公司董事局包括執行董事黃業強（主席）、黃天祥、黃慧敏、蘇祐芝、申振威及獨立非執行董事胡經昌、陳智思及楊俊文。

本公佈全文亦可於以下網站查閱：

(i) <http://www.yaulee.com>；及

(ii) <http://www.irasia.com>