

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。



## LO'S ENVIRO-PRO HOLDINGS LIMITED

### 勞氏環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

#### 於二零零九年八月二十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月二十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

勞氏環保控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年八月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已獲以一股一票點票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	425,646,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選梁體釐先生為本公司執行董事。	425,646,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選鄭啓泰先生為本公司獨立非執行董事。	425,646,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選焦惠標先生為本公司獨立非執行董事。	425,646,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	425,646,000 (100%)	0 (0%)
6.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	425,646,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般性權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	425,646,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般性權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	425,646,000 (100%)	0 (0%)
9.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回股份之總面值。	425,646,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於全部票數投票贊成第1至第9項每項決議案，故所有普通決議案均已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：759,986,000股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：759,986,000股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零零九年七月二十八日之本公司通函中表示有意於股東週年大會投票反對或放棄表決任何決議案。
- (f) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

承董事會命  
主席  
勞國康

香港，二零零九年八月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即勞國康博士、高樂平女士、梁體釐先生及張沛強先生；一名非執行董事，即白慶中教授；及三名獨立非執行董事，即鄭啓泰先生、焦惠標先生及王琪先生。