

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



理文造紙有限公司*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：2314)

股東週年大會之投票結果

本公司欣然宣佈，於二零零九年九月七日，本公司舉行股東週年大會，而載於股東週年大會通告內的普通決議案已於會上正式通過。

理文造紙有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年九月七日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而載於二零零九年七月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的普通決議案已於會上獲出席大會之本公司股東(「股東」)以一股一票方式投票表決通過，卓佳證券登記有限公司為是次投票的點票監察員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,137,380,412股。由於並無任何股東需要於股東週年大會上放棄投票，因此，賦予股東出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對載於股東週年大會通告內的普通決議案之本公司股份總數為1,137,380,412股。

股東於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之本公司股份(「股份」)數目如下：

	普通決議案	投票數目 (%)		總投票數目
		贊成	反對	
1	省覽及採納本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	900,136,359 (100%)	0 (0%)	900,136,359
2.	(i) 重選李文俊先生為本公司執行董事。	856,595,930 (94.39%)	50,919,967 (5.61%)	907,515,897
	(ii) 重選李文斌先生為本公司執行董事。	767,909,941 (85.61%)	129,108,746 (14.39%)	897,018,687
	(iii) 重選李經緯先生為本公司執行董事。	767,909,941 (85.61%)	129,108,746 (14.39%)	897,018,687
	(iv) 重選周承炎先生為本公司獨立非執行董事。	859,347,130 (94.69%)	48,168,767 (5.31%)	907,515,897
	(v) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金及同意、確認及批准潘宗光教授、王啓東先生及Peter A Davies先生及周承炎先生各自之委任條款；及	907,149,497 (99.96%)	336,400 (0.04%)	907,485,897

	(vi)	續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	907,486,840 (100%)	0 (0%)	907,486,840
3.	(i)	按通告第3(i)項普通決議案所載的條款，授予董事有關配發、發行及處置本公司股份的一般授權。	823,228,990 (90.71%)	84,286,907 (9.29%)	907,515,897
	(ii)	按通告第3(ii)項普通決議案所載的條款，授予董事有關購回本公司股份的一般授權。	907,513,897 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)	907,515,897
	(iii)	按通告第3(iii)項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。	790,015,588 (87.50%)	112,884,309 (12.50%)	902,899,897

由於超過半數投票表決贊成普通決議案，普通決議案獲正式通過。

承董事會命
理文造紙有限公司
公司秘書
張國強

香港，二零零九年九月七日

於本公布發出當日，本公司董事會成員包括四位執行董事計有李運強先生、李文俊先生、李文斌先生及李經緯先生；一位非執行董事潘宗光教授及三位獨立非執行董事計有王啓東先生、Peter A Davies 先生及周承炎先生。

* 僅供識別