



# Regent Pacific Group Limited



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零零九年十一月九日



## 公 佈

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之任何損失承擔任何責任。



## 股東特別大會續會 投票表決結果

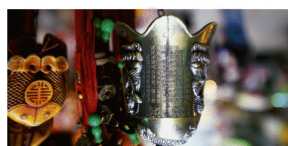
### 概要

股東特別大會續會上提呈之普通決議案 (列載於股東特別大會續會通告內)，以投票方式表決經已獲得通過。投票方式表決之結果載於本公佈。



### 投票表決結果

勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司「本集團」) 董事局 (「董事」或「董事局」) 欣然宣佈，在本公司於二零零九年十一月九日 (星期一) 上午十一時正舉行之股東特別大會續會 (「股東特別大會續會」或「大會」) 上提呈之普通決議案 (列載於二零零九年十月二十二日刊發之大會通告 (「股東特別大會續會通告」) 內)，經已獲得通過。



有關股東特別大會續會上提呈之議案詳情，股東請查閱本公司分別於二零零九年九月十一日及二零零九年十月二十二日刊發之通函及補充通函 (合稱「通函」)。除文義另有指定外，本公佈所用專有詞彙與通函內所界定者具相同涵義。



根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.39(4) 條之規定，大會主席要求在股東特別大會續會上提呈之議案以投票方式表決，議案獲以下票數通過：

	投票股數 (佔大會總投票股數百分比)			
	贊成		反對	
<b>普通決議案</b>				
批准出售事項	928,479,037	(99.95%)	500,000	(0.05%)

於大會舉行當日，本公司全部已發行並附投票權股本共 3,948,690,523 股股份。誠如通函內所載，經董事局作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各買方、王曉旭 (買方之控股股東及修訂協議內之擔保人) 及其各自最終實益擁有人為獨立於本公司之第三方，且並非本集團之關連人士。因此，概無任何股東須就普通決議案放棄表決權，亦無任何限制規定，任何股東只可在大會上投票贊成普通決議案或只可投票反對普通決議案。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為大會投票表決之監票員。

### 預期出售事項完成之日期

誠如早前披露，預期完成將於二零零九年十一月底或左右舉行，惟須待最後一項條件 (包括新條件) 獲達成或 (如可予豁免) 豁免後，方可作實，屆時，買方將向 Regent Coal (BVI) 以現金支付：  
(i) 人民幣 280,000,000 元之等值美元；(ii) 股東貸款金額 1 美元；及 (如有) (iii) 現金及鑽探調整之總額。

本公司將於適當時通知股東有關完成預期舉行之日期。

**股東及潛在投資者務請注意，購股協議 (經修訂協議修訂) 須待若干條件 (包括新條件 (以達致最高之應付代價數額)) 獲達成後，方可作實。由於該等條件 (包括新條件) 可能或不可能獲達成，股東及潛在投資者在買賣股份時，務請審慎行事。**

代表  
勵晶太平洋集團有限公司  
董事局

董事  
Jamie Gibson



**本公司董事：**

James Mellon (聯席主席)\*

Stephen Dattels (聯席主席)\*

Jamie Gibson (行政總裁)

張美珠 (Clara Cheung)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe\*

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事

香港，二零零九年十一月九日