

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。



網址：[www.irasia.com/listco/hk/upi](http://www.irasia.com/listco/hk/upi)

## 於二零一零年三月十二日舉行的 股東週年大會上的投票結果

在本公司於二零一零年三月十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，於二零一零年一月十一日刊發的股東週年大會通告所載的所有建議普通決議案（惟有關發行授權的普通決議案（即普通決議案第6項）除外）均已獲股東透過投票表決方式正式通過。

由於擴大發行授權的普通決議案（即普通決議案第8項）須待有關發行授權及購回授權的普通決議案（即普通決議案第6及第7項）獲通過後方始生效，故普通決議案第8項已被視為無效。

謹此提述聯太工業有限公司（「本公司」）於二零一零年一月十一日刊發的通函（「股東週年大會通函」）。除本公佈另有界定外，本公佈採用的詞彙與股東週年大會通函具有相同涵義。

於二零一零年三月十二日舉行的股東週年大會上，於二零一零年一月十一日刊發的股東週年大會通告所載的所有建議普通決議案，均以投票表決方式進行，而除有關發行授權的普通決議案（即普通決議案第6項）外，所有建議普通決議案均已獲股東透過投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為股東週年大會的監票員。投票結果如下：

	普通決議案	投票數目及佔投票總數的概約百分比(%)			
		支持		反對	
1	省覽及考慮截至二零零九年九月三十日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師的報告。	694,274,085	100.00%	0	0.00%
2	宣派末期股息。	694,354,085	100.00%	0	0.00%
3	重選下列董事：				
a.	徐乃成先生為執行董事。	694,274,085	100.00%	0	0.00%
b.	張奕圖先生為非執行董事。	694,274,085	100.00%	0	0.00%
c.	黃河清博士為獨立非執行董事，任期直至下屆股東週年大會止為期一年。	694,274,085	100.00%	0	0.00%
4	授權董事會釐定董事酬金。	359,175,685	51.73%	335,098,400	48.27%
5	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	694,274,085	100.00%	0	0.00%
6	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本20%的額外股份。	298,525,425	43.00%	395,748,660	57.00%
7	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%的股份。	359,175,685	51.73%	335,098,400	48.27%
8	藉加入所購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。	359,137,685	51.73%	335,136,400	48.27%

由於會上超過半數投票贊成決議案第1、第2、第3a、第3b、第3c、第4、第5及第7項，故該等決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於會上不到半數投票贊成決議案第6項，故決議案第6項未獲通過。

擴大發行授權的普通決議案第8項須待普通決議案第6及第7項獲通過後方始成事。儘管在會上超過半數投票贊成決議案第8項，但由於決議案第6項未獲通過，故決議案第8號已被視為無效。

於股東週年大會日，本公司已發行股份總數為984,762,000股，其持有人獲授權出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案。並無股份授權其持有人出席股東週年大會而僅可投票反對所提呈的普通決議案。

並無股東須於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。概無股東在股東週年大會通函上表示，彼將於股東週年大會上投票反對普通決議案或放棄投票。

承董事會命  
聯太工業有限公司  
執行主席  
BRIAN C BEAZER

香港，二零一零年三月十二日

於本公佈刊發日期，執行董事為Brian C Beazer先生、David H Clarke先生、徐乃成先生及Patrick J Dyson先生；非執行董事為張奕圖先生；而獨立非執行董事為黃河清博士、Henry W Lim先生、黃正順先生及Robert B Machinist先生。