

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

於二零一一年三月十五日舉行的 股東週年大會上的投票結果

董事會欣然宣佈，在本公司於二零一一年三月十五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，於二零一一年一月二十六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已獲股東透過投票表決方式正式通過。

謹此提述聯太工業有限公司（「本公司」）於二零一一年一月二十六日刊發的通函（「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。

於二零一一年三月十五日舉行的股東週年大會上，於二零一一年一月二十六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，而所有建議普通決議案均已獲股東正式通過。

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	省覽及考慮截至二零一零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。	476,074,992	100%	0	0%
2	重選下列董事：				
a.	陳建生先生為非執行董事。	476,074,992	100%	0	0%
b.	廖嘉濂先生為非執行董事。	476,074,992	100%	0	0%
c.	Robert B Machinist先生為獨立非執行董事。	415,462,732	87.27%	60,612,260	12.73%
d.	黃正順先生為獨立非執行董事。	415,462,732	87.27%	60,612,260	12.73%
e.	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。	415,462,732	87.27%	60,612,260	12.73%
3	授權董事會釐定董事酬金。	476,074,992	100%	0	0%
4	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	476,074,992	100%	0	0%
5	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	393,040,732	82.56%	83,034,260	17.44%
6	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。	476,074,992	100%	0	0%
7	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。	393,042,732	82.56%	83,032,260	17.44%

由於超過半數投票贊成各項決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日，本公司已發行股份總數為991,852,107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
主席
David H Clarke

香港，二零一一年三月十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為David H Clarke先生、徐乃成先生、Henry W Lim先生及Patrick J Dyson先生；兩名非執行董事陳健生先生及廖嘉濂先生；以及三名獨立非執行董事Robert B Machinist先生、黃正順先生及黃河清博士。