

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# Leoch International Technology Limited

## 理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

### 於二零一一年五月十六日舉行之 股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十六日舉行的股東週年大會上所有提呈的決議案已獲正式通過。

理士國際技術有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一一年五月十六日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，已採用投票表決方式通過所有題呈決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	1,099,577,637 (99.996090%)	43,000 (0.003910%)
2.	重選退任董事董李先生為本公司執行董事。	1,099,616,637 (99.999636%)	4,000 (0.000364)
3.	重選退任董事趙歡女士為本公司執行董事。	1,099,604,637 (99.998545%)	16,000 (0.001455%)
4.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,099,563,637 (99.994816%)	57,000 (0.005184%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	1,099,605,637 (99.998545%)	16,000 (0.001455%)

普通決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額 10% 之本公司股份。	1,099,569,637 (99.995544%)	49,000 (0.004456%)
7.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不過超於本決議案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。	1,057,393,000 (96.159712%)	42,228,637 (3.840288%)
8.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將獲本公司購回之股份面值總額附加於其上。	1,057,408,000 (96.161164%)	42,212,637 (3.838836%)

附註：

- (1) 由於第 1 至 8 項各項決議案均獲大部分票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (2) 本公司于股東周年大會召開日期已發行股份總數：1,333,334,000 股。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,333,334,000 股。
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (5) 概無本公司股東於本公司日期為二零一一年四月八日的通函內表明擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- (6) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (7) 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票員。

承董事會命  
理士國際技術有限公司  
主席  
董李先生

香港，2011 年 5 月 17 日

截至本公佈日期，執行董事為董李先生、趙歡女士及 Philip Armstrong Noznesky 先生；及獨立非執行董事為安文彬先生、劉陽生先生及曹亦雄先生。