



Regent Pacific Group Limited (勵晶太平洋集團有限公司)



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零一一年六月一日



公 佈

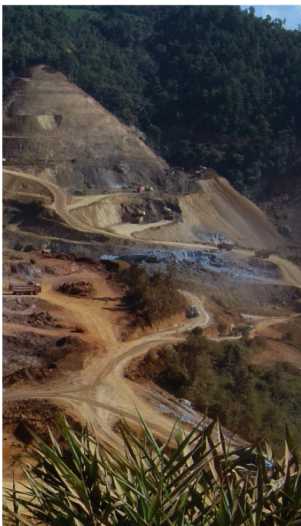
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

股東週年大會投票表決結果



概要

在二零一一年度股東週年大會上提呈第 1 至第 7 項普通決議案 (列載於股東週年大會通告內)，經已以投票方式表決獲得通過。投票方式表決之結果載於本公佈。



勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」) 董事局 (「董事」或「董事局」) 欣然宣佈，在本公司於二零一一年六月一日 (星期三) 上午十一時正舉行之股東週年大會 (「二零一一年度股東週年大會」或「大會」) 上提呈第 1 至第 7 項普通決議案 (列載於二零一一年四月十五日刊發之大會通告 (「股東週年大會通告」) 內)，經已獲得通過。

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，大會主席要求二零一一年度股東週年大會上提呈第 1 至第 7 項普通決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份比約)			
		贊成		反對	
普通決議案					
(1)	省覽及審議本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告	835,784,288	(99.85%)	1,280,000	(0.15%)
(2)	重選董事及確認董事酬金				
(a)	重選下列退任董事：				
	(i) Stephen Dattels	835,784,288	(98.90%)	9,280,000	(1.10%)
	(ii) Julie Oates	835,784,288	(98.90%)	9,280,000	(1.10%)
	(iii) Mark Searle	831,049,288	(98.34%)	14,015,000	(1.66%)
(b)	確認董事酬金	814,874,288	(96.43%)	30,190,000	(3.57%)
(3)	重新聘任本公司核數師並授權董事局釐定其酬金	835,784,288	(99.85%)	1,280,000	(0.15%)
(4)	授予董事局一般授權，可以發行、配發及以其他方式處理本公司新股份，以本公司現時已發行附投票權股本之 20% 為限(「 股份發行授權 」)	739,213,333	(88.31%)	97,850,955	(11.69%)
(5)	授予董事局一般授權，可購回最多達本公司現時已發行繳足並附投票權股本 10% 之股份(「 回購授權 」)	835,784,288	(99.85%)	1,280,000	(0.15%)
(6)	伸延股份發行授權至包括根據回購授權購回之股份	760,121,333	(90.81%)	76,942,955	(9.19%)
(7)	批准更新本公司之長期獎勵計劃(二零零七)之授權限額	781,803,288	(92.51%)	63,261,000	(7.49%)

於大會舉行當日，本公司全部已發行並附投票權股本共 3,872,470,523 股普通股，全數股份持有人均有權出席大會並於會上投票。概無任何限制規定，任何股東須就大會上提呈之任何議案放棄表決權，亦無任何限制規定，任何股東只可在大會上投票贊成任何提呈之議案或只可投票反對任何提呈之議案。



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。

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)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零一一年六月一日