

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**LUEN THAI HOLDINGS LIMITED**

**聯泰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年九月十二日舉行的股東特別大會上，獨立股東已透過投票表決方式正式通過普通決議案。

謹此提述(i)聯泰控股有限公司(「本公司」)於二零一一年八月二十六日刊發的通函(「該通函」)，及(ii)本公司於二零一一年八月二十六日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指者外，該通函及股東特別大會通告所界定的詞彙於本公佈內使用時具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年九月十二日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，獨立股東已透過投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載的建議普通決議案(「普通決議案」)。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為992,666,000股。本公司確認，陳守仁先生、陳亨利先生、陳偉利先生、陳祖龍先生及陳祖恆先生連同彼等各自的聯繫人合共控制696,325,000股股份(相當於本公司於股東特別大會日期已發行股份總數約70.15%)，必須及已經於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。本公司其餘296,341,000股股份由獨立股東持有，彼等有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案。持有合共122,540,000股本公司股份的獨立股東已出席股東特別大會，並於會上親身或委派代表投票贊成或反對普通決議案。概無本公司股東被要求於股東特別大會上僅可投票反對普通決議案。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東特別大會上進行投票獲委任為監票人。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註2)		票數 (附註1)	
		贊成 (股數)	反對 (股數)
(1)	如股東特別大會通告第(1)項普通決議案所載，批准、確認及追認日期為二零一一年六月九日的認購及股份購買協議	122,540,000 100%	0 0%
(2)	如股東特別大會通告第(2)項普通決議案所載，批准股東協議	122,540,000 100%	0 0%
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，因此，上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。			

附註： (1) 票數及百分比乃根據於股東特別大會上親身或委派代表投票的獨立股東所持有的本公司股份總數計算。

(2) 普通決議案全文請參閱股東特別大會通告。

於本公佈日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

陳守仁 (主席)  
陳亨利  
陳祖龍  
陳祖恆  
莫小雲

獨立非執行董事：

陳銘潤  
張兆基  
施能翼

非執行董事：

陳偉利  
盧金柱

承董事會命  
公司秘書  
趙子祥

二零一一年九月十二日

本公司網址：[www.luenthai.com](http://www.luenthai.com)