

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份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。



麗新製衣

麗新製衣國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：191)

股東週年大會按以股數投票表決之結果

所有提呈決議案已於二零一一年十二月二十一日舉行之股東週年大會上按以股數投票表決之方式獲得通過。

麗新製衣國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載列於日期為二零一一年十一月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告內之所有提呈決議案(「提呈決議案」)，已於二零一一年十二月二十一日(星期三)中午十二時正舉行之股東週年大會上，按以股數投票表決之方式獲得正式通過。

在股東週年大會開始進行時，執行董事呂兆泉先生獲本公司每股面值 0.01 港元之已發行股份(「股份」)之持有人(「股東」)以股數投票表決之方式一致通過選為股東週年大會主席(「動議」)，有為數 681,457,452 股股份 (100%)全部投贊成票。

有關提呈決議案之投票表決結果載列如下：

普通事項之普通決議案		所投票數		投票總數
		(佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司截至二零一一年七月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	906,877,437 (99.94%)	563,000 (0.06%)	907,440,437
2.	(A) 重選下列卸任及願應選連任之董事：			
	(i) 林建名博士為執行董事	862,395,437 (95.04%)	45,045,000 (4.96%)	907,440,437
	(ii) 呂兆泉先生為執行董事	862,489,437 (95.05%)	44,951,000 (4.95%)	907,440,437

	(iii) 溫宜華先生為非執行董事	904,390,437 (99.66%)	3,047,000 (0.34%)	907,437,437
	(iv) 林秉軍先生為獨立非執行董事	905,876,437 (99.83%)	1,564,000 (0.17%)	907,440,437
	(v) 梁樹賢先生為獨立非執行董事	906,415,437 (99.89%)	1,025,000 (0.11%)	907,440,437
	(B) 授權董事會釐定董事之酬金	905,386,437 (99.80%)	1,820,000 (0.20%)	907,206,437
3.	續聘安永會計師事務所為本公司來年之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金	906,616,437 (99.91%)	824,000 (0.09%)	907,440,437

特別事項之普通決議案	所投票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
4. 向董事授予一般性授權以發行及配發不超過本公司現有已發行股本面值總額 20% 之額外股份	682,085,692 (69.38%)	301,009,745 (30.62%)	983,095,437

由於就每項提呈決議案獲所投之贊成票數均超過 50%，因此所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註:

- 1) 於股東週年大會日期，本公司合共 1,617,423,423 股股份，此乃賦予該等股東權利可出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。
- 2) 概無股東於股東週年大會上須就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會而僅有權投票反對於該大會上之提呈決議案。
- 3) 本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票機構，就股東週年大會上之動議及提呈決議案負責點算表決事宜。

承董事會命
麗新製衣國際有限公司
公司秘書
郭兆文

香港，二零一一年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事，即林建名博士(主席)、林建岳博士(副主席)及蕭繼華、林建康、譚建文、林孝賢(亦為余寶珠女士之替代董事)及呂兆泉諸位先生；兩名非執行董事，即余寶珠女士及溫宜華先生；以及三名獨立非執行董事，即梁樹賢、林秉軍及周炳朝諸位先生。