

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。



## 麗豐控股

麗豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1125)

### 股東週年大會投票結果

於二零一一年十二月二十一日(星期三)舉行之股東週年大會上，所有提呈決議案已按以股數投票表決之方式獲得通過。

麗豐控股有限公司(「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本公司股東週年大會(「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)上午九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，而投票表決結果載列如下：

普通事項之普通決議案		所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
一、	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及董事會報告書與獨立核數師報告書。	3,837,481,776 99.97%	1,000,000 0.03%	3,838,481,776
二、	宣派末期股息。	3,837,480,762 99.97%	1,000,000 0.03%	3,838,480,762
三、	(A) 重選下列卸任及願應選連任之董事：			
	(i) 林建岳博士為執行董事。	3,834,294,776 99.89%	4,287,000 0.11%	3,838,581,776

	(ii)	林建名博士為執行董事。	3,663,116,280 95.43%	175,465,496 4.57%	3,838,581,776
	(iii)	林孝賢先生為執行董事。	3,835,262,776 99.91%	3,319,000 0.09%	3,838,581,776
	(iv)	劉樹仁先生為執行董事。	3,835,262,776 99.91%	3,319,000 0.09%	3,838,581,776
	(v)	譚建文先生為執行董事。	3,473,762,776 90.50%	364,819,000 9.50%	3,838,581,776
	(vi)	呂兆泉先生為執行董事。	3,450,476,776 89.89%	388,105,000 10.11%	3,838,581,776
	(vii)	張森先生為執行董事。	3,718,210,280 96.86%	120,371,496 3.14%	3,838,581,776
	(B)	授權董事會釐定董事之酬金。	3,836,513,776 99.95%	2,068,000 0.05%	3,838,581,776
四、	續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		3,837,481,776 99.97%	1,000,000 0.03%	3,838,481,776

特別事項之普通決議案		所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數	
		贊成	反對		
五、	通過下列決議案為普通決議案：				
	(A)	向董事授予一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。	3,837,581,776 99.97%	1,000,000 0.03%	3,838,581,776

(B)	向董事授予一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本 20%之額外股份。	3,306,030,912 86.13%	532,549,864 13.87%	3,838,580,776
(C)	藉加上購回本公司股份之數目以擴大授予董事之一般授權以發行本公司股份。	3,305,225,912 86.12%	532,549,864 13.88%	3,837,775,776

由於就每項提呈決議案所獲投贊成之票數均超過 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) 於股東週年大會當日，本公司合共已發行 8,047,956,478 股每股面值 0.1 港元之普通股份(「股份」)，此乃賦予該等股份持有人(「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) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，就股東週年大會上之提呈決議案負責點算表決事宜。

承董事會命  
麗豐控股有限公司  
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，董事會成員包括十名執行董事，即林建岳博士(主席)、林建名博士(副主席)、林建康先生(執行副主席)、林孝賢先生(行政總裁)、余寶珠女士、劉樹仁先生、譚建文先生、鄭馨豪先生、呂兆泉先生及張森先生；兩名非執行董事，即廖茸桐先生及羅臻毓先生(亦為廖茸桐先生之替代董事)；以及三名獨立非執行董事，即林秉軍、古滿麟及羅健豪諸位先生。