

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就因本公告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。



**REORIENT GROUP LIMITED**

**瑞東集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：376)

**於二零一二年三月二十六日舉行之  
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年二月二十四日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)均已於二零一二年三月二十六日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述本公司日期為二零一二年二月二十四日之股東週年大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年二月二十四日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一二年三月二十六日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上就投票事宜擔任監票人。

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
2.	(a) 重選蔡東豪先生。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
	(b) 重選高穎欣女士。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
	(c) 重選丁克白先生。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
3.	續聘陳浩賢會計師事務所為獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
4.	更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%一般限額。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
5.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
6.	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份及其他證券。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486
7.	擴大授予本公司董事會之一般授權以發行根據第6項決議案購回之本公司額外股份。	297,240,486 (100%)	0 (0%)	297,240,486

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為384,494,527股。概無股東須於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有普通決議案投票之股份總數為384,494,527股。概無股東符合資格出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條放棄投票贊成普通決議案。

承董事會命  
公司秘書  
**周福慧**

二零一二年三月二十六日，香港

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事高振順先生、張炳華先生、陳勝杰先生、關蕙女士、蔡東豪先生及高穎欣女士，及三名獨立非執行董事劉珍貴先生、丁克白先生及朱宗宇先生。