

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，概不就因本公佈全部或其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。



LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利福國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1212)

2012 股東週年大會投票結果

利福國際集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司於二零一二年四月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以投票方式表決通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 1,669,273,500 股，其賦予持有人權利出席股東週年大會及在會上投票。各股東就於股東週年大會上提出的任何決議案投票時均不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	1,526,960,948 (99.95%)	753,026 (0.05%)
2.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息	1,528,116,948 (100.00%)	26 (0.00%)
3.	(i) 重選杜惠愷先生為執行董事	1,444,386,236 (94.53%)	83,599,738 (5.47%)
	(ii) 重選劉鑾雄先生為非執行董事	1,314,825,546 (86.05%)	213,160,428 (13.95%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
	(iii) 重選林兆麟先生為獨立非執行董事	1,524,851,700 (99.79%)	3,134,274 (0.21%)
	(iv) 重選許照中先生為獨立非執行董事	1,447,165,470 (94.76%)	80,067,504 (5.24%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金	1,525,779,565 (100.00%)	26 (0.00%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,514,733,489 (99.28%)	11,046,102 (0.72%)
5A.	授予董事一般授權以購回本公司股份*	1,525,779,565 (100.00%)	26 (0.00%)
5B.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份*	1,334,420,522 (87.32%)	193,696,452 (12.68%)
5C.	擴大根據第5B 項決議案授予董事發行新股份之一般授權，擴大之數額為本公司根據第5A 項決議案購回股份之數目*	1,345,487,380 (88.05%)	182,629,594 (11.95%)

*第 5A 至 5C 項決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於每一項被提呈之決議案均獲得超過 50% 票數贊成，故每一項被提呈之決議案各自均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
利福國際集團有限公司
公司秘書
潘福全

香港，二零一二年四月二十三日

於本公佈日期，本公司之董事會包括兩名執行董事，分別為劉鑾鴻先生及杜惠愷先生；四名非執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、劉鑾雄先生及劉玉慧女士；以及四名獨立非執行董事，分別為林兆麟先生、張悅文先生、石禮謙議員及許照中先生。