

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

LEE & MAN HANDBAGS HOLDING LIMITED

理文手袋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.leemanhandbags.com>

(股份代號: 1488)

2012 股東週年大會 – 表決結果

本公司欣然宣佈，二零一二年四月三十日，本公司舉行股東週年大會，而載於股東週年大會通告內的普通決議案已於會上正式通過。

Lee & Man Handbags Holding Limited 理文手袋集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司於二零一二年四月三十日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而載於二零一二年三月二十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的普通決議案已於會上獲出席大會之本公司股東(「股東」)以投票表決方式通過。卓佳秘書商務有限公司為是次投票的點票監察員。股東於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之本公司股份(「股份」)數目如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	687,604,140 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度每股五港仙之末期股息。	687,604,140 (100%)	0 (0%)
3.	重選衛少琦女士為本公司執行董事。	687,604,140 (100%)	0 (0%)
4.	重選龔鈞先生為本公司執行董事。	687,604,140 (100%)	0 (0%)
5.	重選李文禎女士為本公司執行董事。	687,604,140 (100%)	0 (0%)

6.	重選潘麗明女士為本公司執行董事。	687,604,140 (100%)	0 (0%)
7.	重選蘇永強先生為本公司獨立非執行董事。	687,604,140 (100%)	0 (0%)
8.	重選邢家維先生為本公司獨立非執行董事。	687,604,140 (100%)	0 (0%)
9.	重選曾憲文先生為本公司獨立非執行董事。	687,604,140 (100%)	0 (0%)
10.	授權本公司董事會釐定截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事酬金。董事的花紅將由董事會大部份成員決定，惟任何一個財政年度支付予所有董事的花紅總額不得超逾本集團於有關年度的除稅後綜合溢利10%。	687,598,140 (99.9991%)	6,000 (0.0009%)
11.	重新聘任德勤·關黃陳方會計師行為下一年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。	687,591,140 (99.9981%)	13,000 (0.0019%)
12.	按通告第8項普通決議案所載的條款，授予董事有關配發、發行及處置不超逾本公司20% 已發行股本的股份的一般授權。	685,379,140 (99.6764%)	2,225,000 (0.3236%)
13.	按通告第9項普通決議案所載的條款，授予董事有關購回不超逾本公司10% 已發行股本的股份的一般授權。	687,585,140 (99.9972%)	19,000 (0.0028%)
14.	按通告第10項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股份，但不可超逾本公司所購回的本公司股份中的股份面值總額。	685,369,140 (99.6764%)	2,225,000 (0.3236%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。			

承董事會命
Lee & Man Handbags Holding Limited
理文手袋集團有限公司
衛少琦
主席

香港，二零一二年四月三十日

於本通告發出當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、龔鈺先生、李文禎女士及潘麗明女士，及三名獨立執行董事，為蘇永強先生、邢家維先生及曾憲文先生。