

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之任何損失承擔任何責任。



RADFORD CAPITAL INVESTMENT LIMITED 萊福資本投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過於會上提呈之所有決議案。

謹此提述萊福資本投資有限公司（「本公司」）日期均為二零一二年四月二十三日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」），內容有關（其中包括）於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會上所提呈涉及（其中包括）更新發行授權及購回授權、重選董事以及採納新細則之決議案。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過於會上提呈之所有決議案（「該等決議案」）。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獲委任為點票程序監票人。有關於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		投票數目及佔投票總數之概約百分比		
		贊成	反對	投票總數
1.	省覽及採納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、董事會報告及核數師報告。	657,005,721 (100%)	– (0%)	657,005,721
2a.	重選鍾育麟先生為執行董事。	657,005,721 (100%)	– (0%)	657,005,721
2b.	重選嶋崎幸司先生為執行董事。	657,005,721 (100%)	– (0%)	657,005,721
2c.	重選林栢森先生為獨立非執行董事。	657,005,721 (100%)	– (0%)	657,005,721

普通決議案 (附註1)		投票數目及佔投票總數之概約百分比		
		贊成	反對	投票總數
3.	授權董事會釐定董事酬金。	657,005,721 (100%)	– (0%)	657,005,721
4.	續聘恒健會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	657,005,721 (100%)	– (0%)	657,005,721
5.	向董事授出一般授權以發行本公司額外股份。	656,984,621 (99.997%)	21,100 (0.003%)	657,005,721
6.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	657,005,721 (100%)	– (0%)	657,005,721
7.	批准將第5項普通決議案授出之一般授權擴大至本公司購回之有關股份。	656,984,621 (99.997%)	21,100 (0.003%)	657,005,721
由於超過50%之票數贊成第1至7項普通決議案，故該等普通決議案獲正式通過。				
特別決議案 (附註1)		投票數目及佔投票總數之概約百分比		
		贊成	反對	投票總數
8.	批准及採納本公司之新組織章程細則。	656,984,621 (99.997%)	21,100 (0.003%)	657,005,721
由於超過75%之票數贊成第8項特別決議案，故特別決議案獲正式通過。				

附註：

1. 上表僅提供該等決議案之概要。有關該等決議案之全文載於該通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,210,398,598股股份（即賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對於大會上提呈之該等決議案（除第2a及2b項決議案之外）之股份總數）。於股東週年大會日期，鍾育麟先生於10,720,000股股份中擁有權益而彼放棄有關彼重選連任為本公司執行董事之第2a項決議案。於股東週年大會日期，嶋崎幸司先生於10,720,000股股份中擁有權益而彼放棄有關彼重選連任為本公司執行董事之第2b項決議案。因此，於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對於大會上提呈之第2a及2b項決議案之股份總數分別為1,199,678,598股股份及1,199,678,598股股份。

除鍾育麟先生及嶋崎幸司先生外，概無其他股東須就任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅有權於股東週年大會上投票反對該等決議案。持有總共657,005,721股股份（相當於本公司已發行股份之54.28%）之股東及授權受委代表均出席股東週年大會。

承董事會命
萊福資本投資有限公司
主席
鍾育麟

香港，二零一二年六月二十八日

於本公佈發表日期，董事會成員包括本公司執行董事鍾育麟先生、嶋崎幸司先生及張榮平先生；及本公司獨立非執行董事林栢森先生、林欣芳女士及吳燕凌女士。