

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。



麗新發展

麗新發展有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：488)

股東週年大會以按股數投票表決之結果 非執行董事之退任及 審核委員會成員之變動

於二零一二年十二月十八日舉行之股東週年大會上，所有有關提呈決議案已按以股數投票表決之方式獲得通過。

由股東週年大會結束時起生效，

- (i) 溫先生退任本公司之非執行董事及停任為本公司審核委員會之成員；及
- (ii) 林建名博士被委任為本公司審核委員會之成員。

股東週年大會投票結果

麗新發展有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)公佈，載列於日期為二零一二年十一月十九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」)，已於二零一二年十二月十八日(星期二)上午十一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通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司合共發行了20,062,893,286股每股面值0.01港元之普通股(「股份」)，賦予該等股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關提呈決議案。概無任何本公司之股東(「股東」)有權出席股東週年大會而僅可以投票反對於該大會上之提呈決議案，亦無股東於股東週年大會上須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就任何有關提呈決議案放棄投票。

有關提呈決議案之投票結果載列如下：

	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、	省覽及接納截至二零一二年七月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書	13,229,988,758 (98.21%)	240,454,000 (1.79%)	13,470,442,758

二、	(A)	(i)	推選下列董事：			
			(a) 周福安先生為執行董事	11,946,501,752 (88.70%)	1,521,924,340 (11.30%)	13,468,426,092
			(b) 林孝賢先生為執行董事	12,219,354,887 (90.73%)	1,249,071,205 (9.27%)	13,468,426,092
		(ii)	重選林建岳博士為執行董事	12,219,343,436 (90.73%)	1,249,081,376 (9.27%)	13,468,424,812
	(B)		授權董事會釐定董事之酬金	13,208,802,613 (98.12%)	253,363,145 (1.88%)	13,462,165,758
三、			續聘香港執業會計師安永會計師事務所為本公司截至二零一三年七月三十一日止年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	13,221,711,758 (98.15%)	248,731,000 (1.85%)	13,470,442,758

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	
四、	(A)	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面值總額 20% 之額外股份	11,325,977,386 (83.87%)	2,178,449,092 (16.13%)	13,504,426,478
	(B)	批准透過額外增設 11,000,000,000 股每股面值 0.01 港元之股份，藉以將本公司法定股本由 270,000,000.00 港元（分為 27,000,000,000 股股份）增加至 380,000,000.00 港元（分為 38,000,000,000 股股份），及其項下擬進行之事項	12,383,093,165 (91.93%)	1,087,333,313 (8.07%)	13,470,426,478

由於有關提呈決議案所獲投贊成之票數均超過 50%，因此有關提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之股份過戶登記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動議及提呈決議案負責點票事宜。

非執行董事之退任及審核委員會成員之變動

溫宜華先生（「溫先生」）於二零一二年十二月十八日舉行之股東週年大會結束時起退任為本公司非執行董事職位，亦同時停任為本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員。溫先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其退任而須股東垂注之事宜。

本公司之另一位非執行董事，林建名博士已被董事會委任為本公司審核委員會之成員，以填補因溫先生離任之空缺，於股東週年大會結束時起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝溫先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
麗新發展有限公司
公司秘書
郭兆文

香港，二零一二年十二月十八日

於溫宜華先生退任非執行董事後及於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 林建岳博士(主席)與周福安(副主席)、劉樹仁(行政總裁)及林孝賢諸位先生；

非執行董事： 林建名博士及余寶珠女士；及

獨立非執行董事： 林秉軍、梁樹賢及葉澍堃諸位先生。