

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。



## LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1225)

### 二零一三年五月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一三年五月二十八日隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東大會」)上，主席要求就提呈之各項決議案以投票方式進行投票。本公司欣然宣佈投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與獨立核數師報告。	402,973,734 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。	402,973,734 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選黃陳麗琚女士為執行董事。	401,554,144 (99.65%)	1,419,590 (0.35%)
4.	重選林伯華先生為獨立非執行董事。	402,723,734 (99.94%)	250,000 (0.06%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	338,146,152 (83.95%)	64,657,992 (16.05%)
6.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	402,873,734 (99.99%)	20,000 (0.01%)
7.	授予董事會一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股本中百分之二十之額外股份。	278,907,930 (69.21%)	124,065,804 (30.79%)
8.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本百分之十之本公司股份。	402,716,144 (99.98%)	88,000 (0.02%)
9.	透過加入不多於本公司所購回股份之金額而擴大授予董事會配發及發行額外股份之一般授權。	289,932,340 (71.96%)	112,961,394 (28.04%)

由於超過 50%之票數贊成普通決議案，因此所有普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

*附註*

- (1) 就決議案的詳情，股東請參照二零一三年四月二十三日之股東週年大會通告。
- (2) 有權出席股東大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票之股東所代表之股份總數：753,052,724 股。
- (3) 所有股東於股東大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。
- (4) 本公司之股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，於股東大會進行投票時擔任大會監票員。
- (5) 於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事黃英源先生、黃陳麗琚女士及陳俊傑先生、與及獨立非執行董事林伯華先生、黃志煒先生及陳世峰先生。

承董事會命  
公司秘書  
梁文輝

香港，二零一三年五月二十八日

\* 僅供識別