

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任何部分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。



**United Pacific
Industries**

聯太工業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00176)

網址：www.upi.com.hk 及 www.irasia.com/listco/hk/upi

於二零一四年四月一日
舉行的股東特別大會之投票結果

聯太工業有限公司之財務顧問



新百利融資有限公司

董事會欣然宣佈，在本公司於二零一四年四月一日舉行之股東特別大會上，於二零一四年三月十七日刊發之股東特別大會通告所載之所有建議普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述聯太工業有限公司(「本公司」)於二零一四年三月十七日刊發之通函(「通函」)。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一四年四月一日舉行之股東特別大會上，於二零一四年三月十七日刊發之股東特別大會通告所載之所有建議普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上獲委任為大會之監票員。投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總票數之普通決議案概約百分比 (%)			
		贊成		反對	
1	批准、確認及追認框架契據、收購協議、認購協議及其項下擬進行之交易，包括(但不限於)特定授權，根據特定授權，董事獲授權配發及發行認購股份，並授權任何一名董事(徐先生、Kelly Lee女士及Anthony Lee先生除外)作出彼認為就落實框架契據、收購協議、認購協議及其項下擬進行之交易並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之之一切行動及事宜，以及簽立(及如蓋上本公司之公司印章，則授權任何兩名董事(徐先生、Kelly Lee女士及Anthony Lee先生除外)或任何董事(徐先生、Kelly Lee女士及Anthony Lee先生除外)及本公司之公司秘書蓋上本公司之公司印章)一切文件。	446,341,546	99.65%	1,560,000	0.35%

普通決議案		投票數目及佔投票總票數之普通決議案概約百分比(%)			
		贊成		反對	
2	批准、確認及追認出售協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名董事(徐先生、Kelly Lee女士及Anthony Lee先生除外)作出彼認為就落實出售協議及其項下擬進行之交易並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之之一切行動及事宜，以及簽立(及如蓋上本公司之公司印章，則授權任何兩名董事(徐先生、Kelly Lee女士及Anthony Lee先生除外)或任何董事(徐先生、Kelly Lee女士及Anthony Lee先生除外)及本公司之公司秘書蓋上本公司之公司印章)一切文件。	446,341,546	99.65%	1,560,000	0.35%

由於超過半數投票贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,007,443,153股。誠如通函所披露，徐先生、Anthony Lee先生及彼等各自之聯繫人，合共持有292,710,915股股份(佔本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本約29.05%)，並於股東特別大會上須就並已就股東特別大會通告所載之全部普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並在會上就股東特別大會通告所載之全部普通決議案投票之股份總數為714,732,238股股份。

除上文所披露者外，並無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概無股東在股東特別大會通函表示，彼將於股東特別大會上投票反對普通決議案或放棄投票。

由於完成須待通函所詳述之多項先決條件達成後方告作實，故收購事項、股份認購及出售事項未必會進行。股東及有意投資者於買賣股份時應審慎行事。

承董事會命
聯太工業有限公司
主席
David Howard Clarke

香港，二零一四年四月一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括五名執行董事David Howard Clarke先生、徐乃成先生、Henry Woon-Hoe Lim先生、Patrick John Dyson先生及Kelly Lee女士；一名非執行董事Anthony Lee先生；以及四名獨立非執行董事黃正順先生、黃河清博士、藍彥博先生及胡競英女士。