

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，概不對因本公告全部或其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。



## LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 利福國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1212)

### 於二零一四年四月十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，張先生已自股東週年大會完結時退任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

#### 股東週年大會投票表決結果

利福國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年四月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一四年三月十日股東週年大會通告內之決議案(「決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式通過。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擔任投票表決之監票員。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行及繳足股份總數為 1,640,121,000 股，其賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。本公司概無任何股東有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	1,493,081,657 100%	1,000 0%
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息	1,494,976,157 100%	0 0%
3.	(a) 重選拿督鄭裕彤博士為非執行董事	1,260,136,759 84.29%	234,839,398 15.71%
	(b) 重選劉鑾鴻先生為執行董事	1,405,070,101 93.99%	89,906,056 6.01%
	(c) 重選林兆麟先生為獨立非執行董事	1,271,763,517 85.07%	223,212,640 14.93%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,435,846,157 99.94%	900,500 0.06%
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,484,546,798 99.30%	10,429,359 0.7%
5A.	授予董事一般授權以購回本公司股份*	1,493,663,657 99.94%	863,500 0.06%
5B.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份*	1,319,511,268 88.26%	175,464,889 11.74%
5C.	按股份購回之數目擴大發行股份一般授權*	1,322,729,768 88.48%	172,246,389 11.52%

\*第5A至5C項決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於每項決議案均獲得超過 50% 票數贊成，故所有被提呈之決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

就本公司日期為二零一四年三月十日的通函內，概無任何人士表示於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

### 董事退任

董事會亦宣佈，張悅文先生(「張先生」)已自股東週年大會完結時退任並因彼之其他業務原因無意重選連任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。退任獨立非執行董事後，張先生在董事會下設的審核委員會成員之職務亦已自動終止。

張先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無因彼之退任而需提呈本公司股東垂注之事項。

董事會謹藉此機會感謝張先生於在任期間對本公司所作出之貢獻。

承董事會命  
利福國際集團有限公司  
公司秘書  
潘福全

香港，二零一四年四月十四日

於本公告日期，本公司之董事會包括兩名執行董事，分別為劉鑾鴻先生及杜惠愷先生；三名非執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士及劉玉慧女士；以及三名獨立非執行董事，分別為林兆麟先生、石禮謙議員及許照中先生。