

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告的內容概不負責，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告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。



le saunda holdings ltd.

利信達集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0738)

於二零一四年七月七日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

茲提述利信達集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年六月五日之通函（「通函」）。除本公告另有所界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一四年七月七日召開之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就日期為二零一四年六月五日股東週年大會之通告（「通告」）所載之所有提呈之決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票員。

董事會欣然公佈於通告所載所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年二月二十八日止年度之經審核綜合財務報表與本公司之董事會及核數師報告。	348,249,731 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及宣派截至二零一四年二月二十八日止財政年度之末期股息每股 9.0 港仙。	348,249,731 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及宣派截至二零一四年二月二十八日止財政年度之特別股息每股 11.0 港仙。	348,249,731 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選劉舜慧女士為執行董事。	347,917,731 (99.90%)	332,000 (0.10%)

5.	重選朱翠蘭女士為執行董事。	347,859,731 (99.89%)	390,000 (0.11%)
6.	重選林兆麟先生為獨立非執行董事。	347,746,601 (99.86%)	503,130 (0.14%)
7.	授權董事會委任任何人士出任董事以填補空缺或加入現有董事會。	334,143,731 (95.95%)	14,106,000 (4.05%)
8.	授權董事會釐定董事薪金。	348,249,731 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪金。	348,249,731 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	通告所載第 6 項決議案(向董事授出發行不超過全部已發行股份 20%之股份的一般授權)。	309,068,835 (88.75%)	39,180,896 (11.25%)
11.	通告所載第 7 項決議案(向董事授出購回不超過全部已發行股份 10%之股份的一般授權)。	348,249,731 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	通告所載第 8 項決議案(擴大已向董事授出的一般授權以發行額外股份)。	309,062,835 (88.75%)	39,186,896 (11.25%)

由於多過 50%之票數投票贊成於股東週年大會上所提呈之各項決議案，故所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為639,313,600股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成或反對的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時均不受任何限制。概無股東於通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成所提呈之決議案，亦無股東須根據上市規則而就所提呈之決議案放棄表決權。

承董事會命
利信達集團有限公司
主席
倪雅各

香港，二零一四年七月七日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉舜慧女士、黃秀嫻女士、朱翠蘭女士及安幼穎女士；非執行董事為倪雅各先生及李子彬先生；獨立非執行董事為林兆麟先生、梁偉基先生及許次鈞先生。

* 僅供識別