

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)

**股東週年大會投票表決結果**  
**及**  
**董事及主席退任**

**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」)於二零一五年五月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 投票票數(%)                    |                         |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|
|       |  | 贊成                         | 反對                      |
| 1.    | 省覽本公司截至二零一四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 | 1,123,465,631<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 2.    | 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息                         | 1,123,465,631<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 3.    | (a) 重選杜惠愷先生為執行董事                                 | 918,123,988<br>(81.72%)    | 205,341,643<br>(18.28%) |
|       | (b) 重選許照中先生為獨立非執行董事                              | 1,024,620,402<br>(91.20%)  | 98,844,229<br>(8.80%)   |
|       | (c) 重選葉毓強先生為獨立非執行董事                              | 1,068,345,824<br>(95.09%)  | 55,118,807<br>(4.91%)   |
|       | (d) 授權董事會釐定董事酬金                                  | 1,034,677,649<br>(99.99%)  | 109,311<br>(0.01%)      |

| 普通決議案 |                               | 投票票數(%)                    |                         |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       |                               | 贊成                         | 反對                      |
| 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 | 1,121,962,131<br>(99.87%)  | 1,502,500<br>(0.13%)    |
| 5A.   | 授予董事一般授權以購回本公司股份              | 1,122,781,131<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 5B.   | 授予董事一般授權以配發及發行本公司股份           | 974,461,768<br>(86.74%)    | 149,002,863<br>(13.26%) |
| 5C.   | 按股份購回之數目擴大發行股份一般授權            | 976,378,826<br>(86.91%)    | 147,085,805<br>(13.09%) |

由於超過 50%之票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 1,624,989,500 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就各項決議案進行投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

### 董事及主席退任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，自股東週年大會結束時，拿督鄭裕彤博士（「拿督鄭博士」）已退任本公司主席及非執行董事、鄭家純博士（「鄭博士」）已退任本公司非執行董事，拿督鄭博士及鄭博士分別因退休理由及其他業務承擔無意重選連任本公司非執行董事。

拿督鄭博士及鄭博士確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無因彼等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拿督鄭博士及鄭博士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
利福國際集團有限公司  
公司秘書  
潘福全

香港，二零一五年五月四日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，劉鑾鴻先生及杜惠愷先生；一名非執行董事，劉玉慧女士；以及四名獨立非執行董事，林兆麟先生、石禮謙議員、許照中先生及葉毓強先生。