

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，概不對就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。



麗新製衣

麗新製衣國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：191)

於二零二零年五月十三日舉行之 股東大會以按股份數目投票表決之結果

董事會欣然公佈，日期為二零二零年四月二十四日之股東大會通告所載之普通決議案（「該等決議案」）已於二零二零年五月十三日（星期三）舉行之股東大會上，以按股份數目投票表決之方式正式通過。

茲提述麗新製衣國際有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十四日之通函（「該通函」）及同日之本公司股東大會（「股東大會」）通告。除文義另有所指外，該通函所界定詞彙於本公佈內具有相同涵義。

股東大會以按股份數目投票表決之結果

董事會欣然公佈，該等決議案已於二零二零年五月十三日（星期三）舉行之股東大會上，以按股份數目投票表決之方式正式通過為普通決議案。

於股東大會日期，已發行合共388,482,959股麗新製衣股份。按於麗新製衣股份之權益披露，於股東大會上：

- (a) 余氏股東控制或有權行使對115,472,280股麗新製衣股份（相當於麗新製衣已發行股本約29.72%）之投票權之控制權；誠如該通函所披露，彼等須就關連交易決議案放棄投票；及
- (b) 周福安先生（「周先生」）控制或有權行使對202,422股麗新製衣股份（相當於麗新製衣已發行股本約0.05%）之投票權之控制權；誠如該通函所披露，彼須就主要收購事項決議案放棄投票。

因此，於股東大會上，賦予麗新製衣獨立股東出席並就主要收購事項決議案進行投票之麗新製衣股份總數為388,280,537股麗新製衣股份（相當於麗新製衣已發行股本約99.95%）及賦予非關聯麗新製衣股東出席並就關連交易決議案進行投票之麗新製衣股份總數為273,010,679股麗新製衣股份（相當於麗新製衣已發行股本約70.28%）。

概無麗新製衣股份根據上市規則第13.40條所載賦予麗新製衣股東出席股東大會而放棄投票贊成該等決議案之權利。

按於麗新製衣股份之權益披露，於股東大會上，林建岳博士（「林博士」）控制或有權行使對163,544,322股麗新製衣股份（相當於麗新製衣已發行股本約42.10%）之投票權之控制權。林博士已確認彼已於股東大會上根據彼於該通函所披露之意向聲明行使（或促使行使）該163,544,322股麗新製衣股份附帶之投票權，投票贊成主要收購事項決議案及關連交易決議案。

按於麗新製衣股份之權益披露，於股東大會上，林孝賢先生（「林孝賢先生」）控制或有權行使對12,459,208股麗新製衣股份（相當於麗新製衣已發行股本約3.21%）之投票權之控制權。林孝賢先生已確認彼已於股東大會上根據彼於該通函所披露之意向聲明行使（或促使行使）該12,459,208股麗新製衣股份附帶之投票權，投票贊成主要收購事項決議案及關連交易決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票機構，就股東大會上提呈之該等決議案負責點算表決事宜。

股東大會之投票結果載列如下：

普通決議案	所投票數 (約佔投票總數之百分比) <small>(附註2)</small>		投票總數
	贊成	反對	
1. 推選梁樹賢先生為股東大會主席。 <small>(附註1)</small>	178,420,436 (99.99%)	679 (0.01%)	178,421,115
2. 批准麗豐要約為主要收購事項。 <small>(附註3)</small>	201,712,845 (90.99%)	19,965,474 (9.01%)	221,678,319
3. 批准向余氏股東提出麗豐股份要約為關連交易。 <small>(附註3)</small>	201,712,845 (90.99%)	19,965,474 (9.01%)	221,678,319

附註：

- 根據本公司組織章程細則第71條，由於董事會主席林建名博士及副主席林博士未能出席股東大會，而另一董事會副主席周先生須就主要收購事項決議案放棄投票，故建議推選梁樹賢先生擔任股東大會主席。概無麗新製衣股東須就該等決議案放棄投票。由於該等決議案所獲投贊成之票數超過一半，故梁樹賢先生當選為股東大會主席，處理股東大會事宜。
- 上述投票之百分比乃根據於股東大會上之投票總數計算。
- 該等決議案之全文載於日期為二零二零年四月二十四日之股東大會通告內。

由於該等決議案所獲投贊成之票數均超過半數，故該等決議案已於股東大會上在未有作出修訂之情況下獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
麗新製衣國際有限公司
公司秘書
謝碧霞

香港，二零二零年五月十三日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即林建名博士（主席）、林建岳博士（副主席）、周福安先生（副主席）、余寶珠女士、林建康先生及林孝賢先生（亦為余寶珠女士之替代董事）；以及三名獨立非執行董事，即梁樹賢、林秉軍及周炳朝諸位先生。