



INTEGRATED DISTRIBUTION SERVICES GROUP LIMITED

利和經銷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2387)

二零零五年五月三十日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

利和經銷集團有限公司(「本公司」)於二零零五年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，主席於會上要求就二零零五年四月二十六日股東週年大會通告所載之各項提呈決議案，按股數投票方式逐一進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為309,000,000股股份，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提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司已委任香港股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。於股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽並採納截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核賬目，董事會報告及核數師報告。	213,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a) 重選鄭有德先生為執行董事。	208,793,000 (98.71%)	2,733,000 (1.29%)
2.(b) 重選 Jeremy Paul Egerton HOBBS 先生為非執行董事。	208,729,000 (98.68%)	2,795,000 (1.32%)
2.(c) 重選劉不凡先生為非執行董事。	208,729,000 (98.68%)	2,795,000 (1.32%)
2.(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	200,749,000 (98.66%)	2,734,000 (1.34%)
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	203,493,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 授予董事發行最高達百份之二十股份的一般授權。	189,960,000 (89.16%)	23,085,000 (10.84%)
5. 授予董事購回最高達百份之十股份的一般授權。	213,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 授權董事發行本公司所購回之股份。	202,310,000 (94.96%)	10,735,000 (5.04%)
由於決議案獲超過50%之票數贊成，上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。		
7. 批准修訂本公司章程細則。	208,410,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於決議案獲超過75%之票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。		

承董事會命
利和經銷集團有限公司
公司秘書
袁映葵

香港，二零零五年五月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭有德先生，彭焜耀先生及 Rajesh Vardichand RANAVAT 先生；本公司非執行董事為馮國經博士，馮國綸博士，Jeremy Paul Egerton HOBBS 先生，劉不凡先生及李森泉先生；本公司獨立非執行董事為 William Winship FLANZ 先生，John Estmond STRICKLAND 先生，傅育寧博士及李效良教授。

* 僅供識別