



# 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)

### 二零零六年五月二十五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」)於二零零六年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」),主席於會上要求就二零零六年四月二十八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. 省覽並採納截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	240,877,484 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 宣派末期股息每股14港仙。	240,878,484 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (a) 重選馮國經博士為非執行董事。	240,878,484 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選Rajesh Vardichand RANAVAT先生為執行董事。	240,571,109 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選William Winship FLANZ先生為獨立非執行董事。	240,876,484 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 釐定董事袍金及為身兼各董事委員會職務的非執行董事,釐定額外酬金。	240,876,484 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 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。	240,878,484 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 全面授權董事發行不多於百分之二十新股份。	199,894,484 (83.31%)	40,040,000 (16.69%)
7. 全面授權董事購回本公司不多於百分之十股份。	240,876,484 (100.00%)	0 (0.00%)
8. 授權董事發行本公司所購回之股份。	227,216,484 (98.98%)	2,343,000 (1.02%)
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。		

承董事會命  
利和經銷集團有限公司  
公司秘書  
袁映葵

香港,二零零六年五月二十五日

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先生及劉不凡先生;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

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。