



LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED
(隆成集團(控股)有限公司)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

二零零三年五月二十二日舉行之股東週年大會
投票表決結果

隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)欣然公佈，本公司於二零零三年五月二十二日舉行之股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告。	475,369,970 (100%)	/
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		
二、	宣派截至二零零二年十二月三十一日止年度之末期股息。	475,369,970 (100%)	/
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		
三(A)、	考慮及酌情重選陳信興先生為執行董事。	475,369,970 (100%)	/
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		
三(B)、	考慮及酌情重選梁文輝先生為執行董事。	475,369,970 (100%)	/
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		
四、	授權董事會釐定截至二零零三年十二月三十一日止年度之董事酬金。	453,099,976 (95.315%)	22,269,994 (4.685%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		
五、	委聘願意膺選連任之德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	475,369,970 (100%)	/
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		
六(A)、	授予董事會一般性授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本中百分之二十之額外股份。	451,150,402 (94.905%)	24,219,568 (5.095%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		

六(B)、	授予董事會一般性授權，以購回不超過本公司已發行股本中百分之十之股份。	475,369,970 (100%)	/
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		
六(C)、	擴大授予董事會之一般性授權，以配發及發行不超過本公司所購回股份數額之額外股份。	453,099,976 (95.315%)	22,269,994 (4.685%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案通過為普通決議案。		

承董事會命
公司秘書
梁文輝

香港，二零零三年五月二十二日