



龍記（百慕達）集團有限公司 LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：255)

股東週年大會之結果 及 澄清年報

於龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）於二零零四年五月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有決議案均獲股東以股數方式表決通過。

茲提述本公司就（其中包括）建議發行紅股、增加法定股本及修訂公司細則而於二零零四年三月二十六日發出之公佈及本公司於二零零四年四月一日刊發之通函（「通函」）。除非本公佈另有界定，否則本公佈內所使用之專用詞彙，其含義與通函所界定者相同。

董事會欣然公佈，在本公司於二零零四年五月三日舉行之股東週年大會上，所有決議案均獲股東正式通過。

本公司目前之已發行股本為491,298,643股股份，而授權持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數目為491,298,643股股份。

並無股東需於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

於股東週年大會上，就所有決議案所作之表決均以股數方式表決進行。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上出任監票人。

於股東週年大會上就各決議案投票贊成或反對之股份數目如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零三年十二月三十一日止年度之財務報告與董事會及核數師之報告書	325,892,150 (99.3712%)	2,062,125 (0.6288%)
2. 宣派末期股息每股10港仙	325,892,150 (99.3712%)	2,062,125 (0.6288%)
3. 釐定當時董事人數之最高名額為十五人	325,888,650 (99.3701%)	2,065,625 (0.6299%)
4a. 重選馮偉興先生為董事	325,892,150 (99.3712%)	2,062,125 (0.6288%)
4b. 重選李達義博士為董事	325,892,150 (99.3712%)	2,062,125 (0.6288%)
5. 授權董事會釐定董事之酬金	313,625,402 (95.6308%)	14,328,873 (4.3692%)
6. 授權董事會委任額外董事	325,888,650 (99.3701%)	2,065,625 (0.6299%)
7. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	325,892,150 (99.3712%)	2,062,125 (0.6288%)
8. 將本公司法定股本由60,000,000港元增加至100,000,000港元	313,408,152 (95.8575%)	13,544,123 (4.1425%)
9. 就股東每持有四股現有股份獲發一股新紅股	312,626,902 (95.6185%)	14,325,373 (4.3815%)
10. 批准一般授權發行股份	312,626,902 (95.6185%)	14,325,373 (4.3815%)
11. 批准一般授權購回股份	324,108,900 (99.1303%)	2,843,375 (0.8697%)
12. 批准擴大一般授權發行股份	313,408,152 (95.8575%)	13,544,123 (4.1425%)
由於決議案獲超過50%之票數贊成，上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。		
特別決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
13. 批准修訂本公司之公司細則	324,890,150 (99.3693%)	2,062,125 (0.6307%)
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本公司之特別決議案。		

董事會亦擬澄清年報第59頁有關董事酬金之文書錯誤，該節附表所列之酬金範圍「10,000,001港元至15,000,001港元」應修正為「10,000,001港元至10,500,000港元」。

於本公佈日期，本公司之執行董事為邵鐵龍（主席）、邵玉龍、麥貫之、韋龍城及馮偉興。本公司之非執行董事為陳振聲，而獨立非執行董事則為廖榮定及李達義。

承董事會命
董事兼公司秘書
韋龍城

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。