



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)

網址: <http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

股東週年大會之結果

於龍記(百慕達)集團有限公司(「本公司」)於二零零五年五月九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投票方式表決通過。

董事會欣然公佈,在本公司於二零零五年五月九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619,521,303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619,521,303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投票方式進行表決。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. 採納截至二零零四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	518,314,145 (100%)	0 (0%)
2. 宣派末期股息每股10港仙	518,314,145 (100%)	0 (0%)
3. 釐定當時董事人數之最高名額為十五人	518,314,145 (100%)	0 (0%)
4a. 重選麥貫之先生為董事	518,314,145 (100%)	0 (0%)
4b. 重選韋龍城先生為董事	518,314,145 (100%)	0 (0%)
4c. 重選李裕海先生為董事	518,314,145 (100%)	0 (0%)
5. 授權董事會釐定董事之酬金	509,475,652 (98.2948%)	8,838,493 (1.7052%)
6. 授權董事會委任額外董事	512,628,145 (98.9030%)	5,686,000 (1.0970%)
7. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	518,314,145 (100%)	0 (0%)
8. 批准一般授權發行股份	487,134,590 (93.9844%)	31,179,555 (6.0156%)
9. 批准一般授權購回股份	518,314,145 (100%)	0 (0%)
10. 批准擴大一般授權發行股份	508,399,090 (98.0871%)	9,915,055 (1.9129%)
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
11. 批准修訂本公司之公司細則	518,314,145 (100%)	0 (0%)
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。		

有關上述決議案之詳情,股東可參考日期為二零零五年四月八日之股東週年大會通告及通函。

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、李達義及李裕海。

承董事會命
董事兼公司秘書
韋龍城

香港,二零零五年五月九日

* 僅供識別