

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**聯合集團有限公司**  
**(ALLIED GROUP LIMITED)**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：373)

**二零一三年六月七日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及董事辭任**

聯合集團有限公司（「本公司」）於二零一三年六月七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就載列於二零一三年四月二十六日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	135,590,471 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈派發末期股息。	135,592,551 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(A) 重選狄亞法先生為董事。	135,544,551 (99.9646%)	48,000 (0.0354%)
	(B) 重選勞景祐先生為董事。	135,588,551 (99.9970%)	4,000 (0.0030%)
	(C) 重選李淑慧女士為董事。	132,353,751 (97.6114%)	3,238,800 (2.3886%)
	(D) 授權董事會釐定董事袍金。	135,592,551 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	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。	135,586,471 (99.9970%)	4,000 (0.0030%)
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權（通告第 5(A) 項普通決議案。）（「證券發行授權」）	132,351,671 (97.6041%)	3,248,800 (2.3959%)
	(B) 授予董事以購回股份之一般授權（通告第 5(B) 項普通決議案。）（「股份購回授權」）	135,574,458 (99.9882%)	16,013 (0.0118%)
	(C) 擴大授予董事發行證券之一般授權（通告第 5(C) 項普通決議案。）	132,325,658 (97.5922%)	3,264,813 (2.4078%)
由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為 191,114,118 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。因此，本公司可根據證券發行授權發行最多達 38,222,823 股股份以及根據股份購回授權購回最多達 19,111,411 股股份。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零一三年四月二十六日之本公司股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

## 董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）根據上市規則第3.11條及第13.51(2)條之規定公佈，黃保欣先生（「黃先生」）因年齡原因，辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年六月七日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須讓本公司股東垂注。

黃先生辭任後，董事會將由三位執行董事、兩位非執行董事及兩位獨立非執行董事共同組成，獨立非執行董事之人數降至低於上市規則第3.10(1)條規定之最少人數且獨立非執行董事少於上市規則第3.10A條規定之董事會成員之三份之一。

本公司將竭力於上市規則第3.11條規定之時限內，物色及委任合適人選為本公司獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條之規定。

董事會謹藉此機會對黃先生於擔任董事之任期對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝及讚賞。

承董事會命  
聯合集團有限公司  
執行董事  
勞景祐

香港，二零一三年六月七日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事李成輝先生（行政總裁）、勞景祐先生及麥伯雄先生，非執行董事狄亞法先生（主席）及李淑慧女士，以及獨立非執行董事白禮德先生及 Alan Stephen Jones 先生組成。