

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)

(股份代號：1225)

二零零七年六月十二日舉行之股東週年大會

投票表決結果

於二零零七年六月十二日隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東大會」)上，主席要求就動議之各項決議案以投票方式進行投票。本公司欣然宣佈投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	384,147,364 (99.99%)	36,000 (0.01%)
2.	宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息。	384,143,364 (99.99%)	36,000 (0.01%)
3.	(i) 重選黃陳麗琚女士為執行董事。	384,129,364 (99.99%)	36,000 (0.01%)
	(ii) 重選林伯華先生為獨立非執行董事。	384,133,364 (99.99%)	36,000 (0.01%)
	(iii) 重選林大宗先生為獨立非執行董事。	384,129,362 (99.99%)	40,002 (0.01%)
	(iv) 授權董事會釐定截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事酬金。	345,987,372 (90.06%)	38,181,992 (9.94%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	384,147,364 (99.99%)	36,000 (0.01%)
5A.	授予董事會一般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。	274,247,340 (71.38%)	109,936,024 (28.62%)
5B.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本百分之十之本公司股份。	384,127,364 (99.99%)	36,000 (0.01%)
5C.	透過加入不多於本公司所購回股份之金額而擴大授予董事會配發及發行額外股份之一般授權。	277,627,340 (72.27%)	106,536,024 (27.73%)
由於以上各決議案贊成票數均超過50%，各決議案均通過為普通決議案。			

附註

- (1) 有權出席股東大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票之股東所代表之股份總數：725,290,724股。
- (2) 有權出席股東大會並只可於會上對任何決議案投反對票之股東所代表之股份總數：零。
- (3) 本公司之股份登記分處秘書商業服務有限公司，於股東大會進行投票時擔任監票人。
- (4) 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事黃英源先生、陳信興先生、黃陳麗琚女士及梁文輝先生、與及獨立非執行董事林伯華先生、黃志煒先生及林大宗先生。

承董事會命
公司秘書
郭偉榮

香港，二零零七年六月十二日

* 僅供識別