

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



## 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)

### 二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零零九年六月十九日隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東大會」)上，主席要求就提呈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.	省覽截至二零零八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。	409,239,362 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	409,239,362 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選黃英源先生為執行董事。	401,577,362 (98.13%)	7,662,000 (1.87%)
	(ii) 重選林伯華先生為獨立非執行董事。	409,239,362 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選林大宗先生為獨立非執行董事。	409,239,362 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事酬金。	375,553,372 (91.77%)	33,685,990 (8.23%)
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。	409,239,362 (100%)	0 (0%)
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。	287,885,340 (70.35%)	121,354,022 (29.65%)
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。	409,239,362 (100%)	0 (0%)

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。	309,983,340 (75.75%)	99,256,022 (24.25%)
由於以上各決議案贊成票數均超過 50%，上述所有普通決議案已正式通過。			

附註

- (1) 就決議案的詳情，股東請參照二零零九年四月三十日之股東週年大會通告。
- (2) 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：726,814,724 股。
- (3) 所有股東於股東大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。
- (4) 本公司之股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，於股東大會進行投票時擔任大會監票員。
- (5) 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、楊欲富先生、黃陳麗琚女士及陳俊傑先生、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  
陳文賦

香港，二零零九年六月十九日

\* 僅供識別