



Lee & Man Holding Limited
理文集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 746)

特別股東大會之結果

本公司欣然宣佈，二零零八年四月二十五日，本公司舉行特別股東大會，而載於特別股東大會通告內的普通決議案已於會上正式通過。

理文集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司於二零零八年四月二十五日召開特別股東大會(「特別股東大會」)，而載於二零零八年四月三日之特別股東大會通告(「特別股東大會通告」)內的普通決議案已於會上獲出席大會之本公司股東(「股東」)以一股一票方式投票表決通過，卓佳秘書商務有限公司為是次投票的點票監察員。股東於特別股東大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之本公司股份(「股份」)數目如下：

普通決議案		投票數目		總投票數目
		贊成	反對	
1.	批准提供發電服務訂立之發電服務協議，詳情載於股東特別大會通告內。	42,522,000 (100%)	0 (0%)	42,522,000
2.	批准提供蒸氣服務訂立之蒸氣服務協議，詳情載於股東特別大會通告內。	42,522,000 (100%)	0 (0%)	42,522,000

於特別股東大會日期，本公司之已發行股本為825,000,000股股份及本公司控股股東Fortune Star Tradings Ltd.及其聯繫人士擁有合共 618,750,000股股份。根據上市條例規定，Fortune Star Tradings Ltd.及其聯繫人士須放棄投票，並已於特別股東大會上放棄投票。因此，賦予股東出席特別股東大會及於會上投票贊成或反對載於特別股東大會通告內的普通決議案之本公司已發行股份總數為206,250,000股。

承董事會命
理文集團有限公司
主席
衛少琦

香港, 二零零八年四月二十五日

於本公布發出當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、潘麗明女士、李文慧女士及李文恩先生，及三名獨立非執行董事，為尹志強先生 太平紳士、邢詒春先生及王啓東先生。

* 僅供識別