

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Lee & Man Holding Limited
理文集團有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 746)

澄清公告
股東週年大會適用之經修訂代表委任表格

謹此提述日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）（載於本公司於同日之通函（「**通函**」）內）及隨附之股東週年大會代表委任表格中關於普通決議案第2(v)項授權董事會釐定本公司所有董事之酬金。除非文義另有所指，否則此處所用之詞彙與通函所用者具相同涵義。

本公司澄清原代表委任表格普通決議案第2(v)項內容有印刷錯誤，其中所述董事酬金是按股東週年大會通告所載之「第2(iv)項」普通決議案之條款釐定，實應為「第2(v)項」。

本公司將儘快向股東寄發經修訂的代表委任表格。

承董事會命
理文集團有限公司
王月明
公司秘書

香港，二零零九年五月二十五日

於本通告發出當日，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、李文恩先生及龔鈺先生，及三名獨立執行董事，為邢詒春先生、王啓東先生及尹志強先生 太平紳士。

* 僅供識別