

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



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)

股東週年大會之結果 – 表決結果

本公司欣然宣佈，二零零九年六月一日，本公司舉行股東週年大會，而載於股東週年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，本公司於二零零九年六月一日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而載於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」)內的普通決議案已於會上獲出席大會之本公司股東(「股東」)以投票表決方式通過。卓佳秘書商務有限公司為是次投票的點票監察員。股東於股東週年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		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零零八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書。	660,542,030 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	660,528,030 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選龔鈞先生為本公司執行董事。	660,528,030 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選潘麗明女士為本公司執行董事。	658,748,030 (99.7305%)	1,780,000 (0.2695%)
	(iv) 重選邢詒春先生為本公司獨立非執行董事。	660,528,030 (100%)	0 (0%)

2.	(v)	授權本公司董事會釐定本公司所有董事包括於股東週年大會上獲重選之董事之酬金。	660,542,030 (100%)	0 (0%)
	(vi)	重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為下一年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。	660,542,030 (100%)	0 (0%)
3.	(i)	向本公司董事會授出一般授權，以配發、發行及處置本公司之股份。	656,800,030 (99.4356%)	3,728,000 (0.5644%)
	(ii)	向本公司董事會授出一般授權以購回本公司之股份。	660,525,030 (99.9995%)	3,000 (0.0005%)
	(iii)	批准擴大授予本公司董事會之一般授權，以配發、發行及處置本公司之股份。	656,800,030 (99.4356%)	3,728,000 (0.5644%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。				

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為825,000,000股股份，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命
理文集團有限公司
主 席
衛少琦

香港, 二零零九年六月一日

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、李文恩先生及龔鈺先生，及三名獨立非執行董事，為邢詒春先生、尹志強先生 太平紳士及王啓東先生。

* 僅供識別