

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布之內容概不負責，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布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 CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化工有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.leeman.com.hk>

(股份代號: 746)

董事會欣然宣布，於二零一五年四月三十日，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。

Lee & Man Chemical Company Limited 理文化工有限公司(「本公司」)董事會欣然宣布，本公司於二零一五年四月三十日召開特別股東大會(「特別股東大會」)，而載於二零一五年三月二十七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	投票股份數目 (%)		總投票數目
	贊成	反對	
批准江蘇理文化工有限公司與江蘇理文造紙有限公司於二零一五年二月九日訂立之蒸氣及發電服務協議，據此，江蘇造紙向江蘇化工提供生產蒸氣及發電服務及年度上限以及其項下擬進行之交易，並授權任何一位董事就訂立之江蘇蒸氣及發電協議行使本公司全部權力及在彼等認為合宜或必要時採取所有其他步驟，以及在一般情況下按彼等視為合宜或必要就上述各項行使本公司全部權力。	39,163,044 (100.00%)	0 (0.00%)	39,163,044

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，因此，該等決議案以普通決議案形式獲得通過。

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

Lee & Man Chemical Company Limited

理文化工有限公司

王月明

公司秘書

香港，二零一五年四月三十日

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、李文恩先生、楊作寧先生及王月明女士，及三名獨立非執行董事，為王啟東先生、尹志強先生 BBS 太平紳士及邢家維先生。