

香港交易及結算所有限公司與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，概不就因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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：311)

股價及成交量異常波動

董事會注意到今天本公司股份的股價及成交量增加，謹此聲明，董事會並不知悉有任何特別原因導致股價及成交量增加。

董事會謹此通知本公司股東及公眾投資者有關項目的最新發展消息。

謹此應香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)的要求刊發本公佈。

聯泰控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)注意到今天本公司股份的股價及成交量增加，謹此聲明，董事會並不知悉有任何特別原因導致股價及成交量增加。

董事會謹此通知本公司股東及公眾投資者有關項目(「**有關項目**」)的最新發展消息。有關項目指中華人民共和國廣東省清遠市的已改變用途之土地(定義見本公司於二零零九年二月十七日刊發的公佈)的重新發展事項。誠如本公司於二零零八年三月十日及二零零九年二月十七日刊發的公佈披露，已改變用途之土地的土地使用權已由工業用途改為商住用途。本公司目前正就重新發展已改變用途之土地制定詳細方案。

董事會注意到近期有新聞報導載述有關項目的潛力，董事會謹此聲明，本公司正為有關項目遴選專業人士，除本公司於本公佈日期前所披露外，本公司並無就有關項目訂立任何具法律約束力的承諾。

除上文披露者外，董事會確認並無任何關於計劃收購或變賣的磋商或協議須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第14及14A章予以披露，董事會亦不知悉任何足以或可能影響股價的事宜須根據上市規則第13.09條予以披露。

本公佈承董事會之命刊發，董事對本公佈內容的準確性共同及個別承擔全部責任。

承董事會命
公司秘書
趙子祥

二零零九年七月十日

於本公佈日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事：

陳守仁 (主席)

陳亨利

陳祖龍

陳祖恆

莫小雲

獨立非執行董事：

陳銘潤

張兆基

施能翼

非執行董事：

陳偉利

盧金柱

網址：www.luenthai.com