

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

# 利豐有限公司

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 494)

## 二零一二年五月十四日舉行之股東週年大會 投票表決結果

利豐有限公司（「本公司」）於二零一二年五月十四日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），主席於會上要求就二零一二年四月十二日股東週年大會通告所載各項建議的普通決議案按股數投票方式逐一進行表決，本公司已委任香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

主席欣然公布，下列每項決議案在股東週年大會獲多數票數贊成，正式通過為普通決議案，投票表決詳情如下：-

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事報告及核數師報告。	6,906,806,773 ( 99.99 % )	174,000 ( 0.01 % )
2.	宣派末期股息每股34港仙。	6,906,980,773 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )
3.	(a) 重選馮裕鈞先生為董事。	6,680,116,268 ( 97.00 % )	206,892,505 ( 3.00 % )
	(b) 重選Franklin Warren McFarlan教授為董事。	6,707,372,067 ( 97.16 % )	195,872,306 ( 2.84 % )
	(c) 重選唐裕年先生為董事。	6,859,359,764 ( 99.34 % )	45,566,609 ( 0.66 % )
	(d) 重選傅育寧博士為董事。	6,823,337,674 ( 98.82 % )	81,588,699 ( 1.18 % )
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。	6,718,465,386 ( 99.57 % )	29,307,027 ( 0.43 % )
5.	全面授權董事購回本公司不多於百分之十股份。	6,906,976,373 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	全面授權董事發行不多於百分之二十新股份，如發行新股份純屬現金交易且不涉及任何資產收購時，則不得多於百分之十。	4,250,007,984 ( 61.74 % )	2,633,806,639 ( 38.26 % )
7.	授權董事發行本公司所購回之股份。	4,290,665,621 ( 62.33 % )	2,593,149,002 ( 37.67 % )

附註:

1. 於二零一二年五月十一日，即股東週年大會記錄日期，本公司已發行股份總數為8,350,100,506股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有普通決議案的股份總數。
2. 股東於股東週年大會上就提呈任何決議案進行投票時，未受任何限制。
3. 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
4. 概無任何人士於載有二零一二年四月十二日股東週年大會通告的通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

於本公布日期，董事會成員包括以下董事：-

非執行董事：-

馮國經(榮譽主席)

Paul Edward Selway-Swift\*

黃子欣\*

Franklin Warren McFarlan\*

唐裕年\*

鄭有德

傅育寧\*

執行董事：-

馮國綸(集團主席)

Bruce Philip Rockowitz(集團總裁及行政總裁)

馮裕鈞(集團營運總監)

\* 獨立非執行董事

利豐有限公司

馮國綸

集團主席

利豐



利豐集團成員

香港，二零一二年五月十四日

網址：  
www.lifung.com  
www.irasia.com/listco/hk/lifung