



Regent Pacific Group Limited (勵晶太平洋集團有限公司)



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零一一年一月二十一日



公 佈

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，概不對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。



股東特別大會投票表決結果 及委任新核數師

概要

在股東特別大會上提呈之普通決議案 (列載於股東特別大會通告內)，經已以投票方式表決獲得通過。投票方式表決之結果載於本公佈。

因此，香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 經已獲委任為本公司之核數師。



投票表決結果

勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」) 董事局 (「董事」或「董事局」) 欣然宣佈，在本公司於二零一一年一月二十一日 (星期五) 上午十一時正舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」或「大會」) 上提呈之普通決議案 (列載於二零一零年十二月十三日刊發之大會通告 (「股東特別大會通告」) 內)，經已獲得通過。





有關股東特別大會上提呈之普通決議案之詳情，股東請查閱本公司於二零一零年十二月十三日刊發之通函（「**通函**」）。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.39(4) 條之規定，大會主席要求股東特別大會上提呈之普通決議案以投票方式表決，議案獲以下票數通過：

	投票股數 (約佔大會總投票股數百分比)			
	贊成		反對	
普通決議案				
批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 為本公司核數師，接替均富會計師行 (Grant Thornton)	857,107,836	(100%)	無	(0%)

於大會舉行日期，本公司全部已發行並附投票權股本共 3,910,990,523 股普通股，全數股份持有人均有權出席大會並於會上投票。概無任何限制規定，任何股東須就大會上提呈之議案放棄表決權，亦無任何限制規定，任何股東只可在大會上投票贊成議案或只可投票反對議案。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為大會投票表決之監票員。

委任新核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 經已獲委任為本公司之核數師。

誠如通函所述，均富會計師行已確認，彼等之呈辭乃基於彼等與立信德豪會計師事務所有限公司之業務合併，且確認就彼等之呈辭，並無任何事實或情況須提請本公司股東注意。

代表
勵晶太平洋集團有限公司
董事局

董事
Jamie Gibson



本公司董事：

James Mellon (聯席主席)*

Stephen Dattels (聯席主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零一一年一月二十一日