



Regent Pacific Group Limited



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號: 0575

二零零七年九月二十八日



公 佈

股東週年大會投票表決結果 及決議案延期



概要

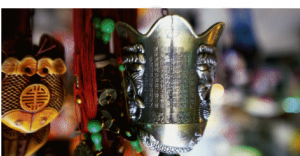
在二零零七年度股東週年大會上提呈第 1 至第 6 項普通決議案 (列載於股東週年大會通告內), 均以投票方式表決獲得通過。投票方式表決之結果載於本公佈。

經大會通過, 列載於股東週年大會通告內, 就設立長期獎勵計劃 (二零零七) 而提呈之第 7 項普通決議案, 經已延期, 延會舉行日期有待董事局決定, 適當時候將就延會刊發通告。



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, 在本公司於二零零七年九月二十八日 (星期五) 舉行之股東週年大會 (「二零零七年度股東週年大會」或「大會」) 上提呈第 1 至第 6 項普通決議案 (列載於二零零七年八月九日刊發之大會修訂通告 (「股東週年大會通告」)), 均獲通過。





大會主席要求二零零七年度股東週年大會上提呈第 1 至第 6 項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 (佔大會總投票股數百分比)					
		贊成		反對			
		普通決議案					
(1)	省覽及審議本公司截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告		716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
(2)	(a)	重選下列退任董事：					
	(i)	John Stalker	716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
	(ii)	魏有志博士 (Dr Youzhi Wei)	716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
	(iii)	張美珠 (Clara Cheung)	716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
	(iv)	Jayne Sutcliffe	716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
	(v)	Anderson Whamond	716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
	(b)	釐定董事酬金		716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)
(3)	重新聘任本公司核數師並授權董事局釐定其酬金		716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
(4)	授予董事局一般授權，可以發行、配發及以其他方式處理本公司新股份，以本公司現時已發行附投票權股本之 20% 為限 (「 股份發行授權 」)		716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
(5)	授予董事局一般授權，可購回最多達本公司現時已發行繳足並附投票權股本 10% 之股份 (「 回購授權 」)		716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	
(6)	伸延股份發行授權至包括根據回購授權購回之股份		716,871,791	(100.00%)	無	(0.00%)	

於大會舉行當日，本公司全部已發行並附投票權股本共 1,946,694,959 股股份 (包括於二零零七年九月二十八日 (大會舉行前) 就本公司於二零零七年九月十八日公佈之配售獲完成而發行及配售之 293,339,464 股股份)，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任何議案放棄表決權，或只可投票贊成或只可投票反對任何議案。



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。

決議案延期

由於董事局正考慮根據本公司之購股權計劃 (二零零二) 授出購股權予合資格參與者 (包括兩位非執行董事，彼等之購股權須獲股東批准，方可作實)，因此，董事局建議，為符合本公司之最佳利益，延期批准授出該等購股權及設立本公司新一項，名為「長期獎勵計劃 (二零零七)」之長期獎勵計劃 (「長期獎勵計劃 (二零零七)」) 之議案，延會舉行日期有待董事局決定。長期獎勵計劃 (二零零七) 之詳情列載本公司於二零零七年七月三十日刊發之通函。故此，經大會通過，列載於股東週年大會通告內，就設立長期獎勵計劃 (二零零七) 而提呈之第 7 項普通決議案，經已延期，延會舉行日期有待董事局決定，適當時候將就延會刊發通告。

承
勵晶太平洋集團有限公司
董事局命

董事
Jamie Gibson

本公司董事：

James Mellon (主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

張美珠 (Clara Cheung)

David Comba#

Julie Oates#

Patrick Reid#

Mark Searle#

John Stalker*

Jayne Sutcliffe*

魏有志博士 (Dr Youzhi Wei)*

Anderson Whamond*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零零七年九月二十八日