



Regent Pacific Group Limited



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零零八年六月十二日



公 佈

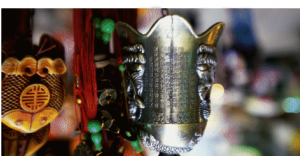
股東週年大會投票表決結果 及董事辭任



概要

在二零零八度股東週年大會上提呈 (列載於股東週年大會通告內) 第 1 至第 6 項普通決議案 (除已取消之第 2(a)(iii) 項決議案外)，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。

吳元鑒於其他職務 (尤其是彼在中國久益採礦設備公司 (Joy Mining Machinery) 之職務日益繁忙)，經慎重考慮，已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零八年六月十一日起生效。經大會通過，列載於股東週年大會通告內，就重選吳先生而提呈之第 2(a)(iii) 項普通決議案，經已取消。





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，在本公司於二零零八年六月十二日(星期四)舉行之股東週年大會(「二零零八年度股東週年大會」或「大會」)上提呈(列載於二零零八年四月二十八日刊發之大會通告(「股東週年大會通告」)內)第1至第6項普通決議案(除已取消之第2(a)(iii)項決議案外)，均獲通過。

大會主席要求二零零八年度股東週年大會上提呈第1至第6項普通決議案(除已取消之第2(a)(iii)項決議案外)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十二月三十一日止九個月期間之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告	1,469,512,039	(100.00%)	無	(0.00%)
(2)	(a) 重選下列退任董事：				
	(i) Stephen Dattels	1,470,008,039	(100.00%)	無	(0.00%)
	(ii) Stephen Bywater	1,470,008,039	(100.00%)	無	(0.00%)
	(iii) 吳元 (Wu Yuan)	經大會通過，議案經已取消			
	(iv) Julie Oates	1,470,008,039	(100.00%)	無	(0.00%)
	(v) Mark Searle	1,470,008,039	(100.00%)	無	(0.00%)
	(b) 釐定董事酬金	1,470,006,039	(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	1,470,008,039	(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」)	847,133,539	(59.40%)	578,916,500	(40.60%)
(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」)	1,470,008,039	(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	976,962,539	(68.51%)	449,087,500	(31.49%)



於大會舉行當日(未扣除本公司在大會後購回之股份)，本公司全部已發行並附投票權股本共 4,526,473,419 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。

董事辭任

本公司於二零零八年四月二十八日刊發之股東通函(「通函」)內述說，吳元(於二零零八年二月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事)將在本公司於二零零八年度股東週年大會上，根據本公司之公司組織章程細則第 86(3) 條之規定退任，並願膺選連任。

寄發通函、及內載之股東週年大會通告以後，吳先生鑒於其他職務(尤其是彼在中國久益採礦設備公司(Joy Mining Machinery)之職務日益繁忙)，經慎重考慮，已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零八年六月十一日起生效。經大會通過，列載於股東週年大會通告內，就重選吳先生而提呈之第 2(a)(iii) 項普通決議案，經已取消。

董事局宣佈，吳先生已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零八年六月十一日起生效。

股東請留意，吳先生與董事局之間並無意見不合，且據各董事所知，概無任何其他有關吳先生辭任之事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事局謹此感謝吳先生在任內作出之寶貴貢獻，並祝願吳先生日後於中國久益採礦設備公司發展一帆風順。

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 (聯席主席)*

Stephen Dattels (聯席主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

Stephen Bywater*

張美珠 (Clara Cheung)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

John Stalker*

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零零八年六月十二日