

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



**Lee & Man Holding Limited**  
**理文集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 746)

**2011 股東週年大會 – 表決結果**

本公司欣然宣佈，二零一一年五月九日，本公司舉行股東週年大會，而載於股東週年大會通告內的普通決議案已於會上正式通過。

理文集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司於二零一一年五月九日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而載於二零一一年三月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的普通決議案已於會上獲出席大會之本公司股東(「股東」)以投票表決方式通過。卓佳秘書商務有限公司為是次投票的點票監察員。股東於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之本公司股份(「股份」)數目如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	671,648,032 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度每股十三港仙之末期股息。	671,648,032 (100%)	0 (0%)
3.	重選潘麗明小姐為本公司執行董事。	664,843,032 (98.9868%)	6,805,000 (1.0132%)
4.	重選王啓東先生為本公司獨立非執行董事及同意、確認及批准彼與本公司之委任。	671,305,032 (99.9489%)	343,000 (0.0511%)
5.	重選邢家維先生為本公司獨立非執行董事及同意、確認及批准彼與本公司之委任。	671,648,032 (100%)	0 (0%)

6.	授權本公司董事會釐定截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事酬金，惟總額（不包括董事花紅）不能超逾六佰萬港元。董事的花紅將由董事會大部份成員決定，惟任何一個財政年度支付予所有董事的花紅總額不得超逾本集團於有關年度的除稅後綜合溢利10%。	671,648,032 (100%)	0 (0%)
7.	重新聘任德勤·關黃陳方會計師行為下一年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。	671,648,032 (100%)	0 (0%)
8.	按通告第8項普通決議案所載的條款，授予董事有關配發、發行及處置不超逾本公司20% 已發行股本的股份的一般授權。	664,190,032 (98.8900%)	7,458,000 (1.1100%)
9.	按通告第9項普通決議案所載的條款，授予董事有關購回不超逾本公司10% 已發行股本的股份的一般授權。	671,645,032 (99.9996%)	3,000 (0.0004%)
10.	同意、確認及批准尹志強先生BBS太平紳士之委任。	671,305,032 (99.9489%)	343,000 (0.0511%)
11.	按通告第11項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股份，但不可超逾本公司所購回的本公司股本中的股份面值總額。	664,602,032 (98.9509%)	7,046,000 (1.0491%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。			

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為825,000,000股股份，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命  
理文集團有限公司  
主 席  
衛少琦

香港, 二零一一年五月九日

於本公布發出當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、潘麗明女士、李文恩先生及龔鈺先生，及三名獨立非執行董事，為尹志強先生 BBS 太平紳士、王啓東先生及邢家維先生。

\* 僅供識別