

# LANDUNE 蓝顿国际

## LANDUNE INTERNATIONAL LIMITED

### 藍頓國際有限公司

(根據香港法例註冊成立及存在之有限責任公司)  
(股份代號：245)

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關(i)更改本公司名稱；(ii)更新授予董事發行及配發股份之一般授權；及(iii)更新購股權計劃之計劃授權限額之決議案已於二零零六年十二月五日舉行之本公司股東特別大會上以投票方式全部通過。

謹提述於二零零六年十一月十三日由本公司刊發致股東之通函(「通函」)，內容有關(i)更改本公司名稱；(ii)更新授予董事發行及配發股份之一般授權；及(iii)更新購股權計劃之計劃授權限額。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年十二月五日舉行之本公司股東特別大會上，本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之點票工作監票人。各項決議案之投票結果如下：

	投票數目 (佔股東特別大會上已點 總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
<b>特別決議案</b>		
1. 更改本公司名稱，由「Landune International Limited 藍頓國際有限公司」改為「China Seven Star Shopping Limited中國七星購物有限公司」	2,248,724,600 (100.0%)	零 (0.0%)
<b>普通決議案</b>		
2. 更新授予董事發行及配發股份之一般授權	140,264,100 (57.0%)	105,790,500 (43.0%)
3. 更新購股權計劃之10%計劃授權限額	2,100,234,600 (93.4%)	148,490,000 (6.6%)

賦予股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對第1項特別決議案及第3項普通決議案之已發行股份總數為5,063,242,000股股份。概無股東須放棄投票，亦概無股東有權出席但僅可投票反對第1項及第3項決議案。

於股東特別大會當天，已發行股份數目為5,063,242,000股股份。誠如通函所述，於股東特別大會當天持有合計2,119,230,000股股份(佔本公司已發行股本合計約41.9%)權益之GFL、倪先生及王先生及彼等各自之聯繫人士全部須放棄投贊成票，並於股東特別大會上如實放棄就第2項決議案投票。因此，僅持有合計2,944,012,000股股份(佔本公司已發行股本約58.1%)之獨立股東有權投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之第2項普通決議案。

## 更改名稱

更改本公司名稱之生效日期將為香港公司註冊處將本公司新名稱記入公司登記冊以取代其現有名稱之日期。本公司將另行刊發公佈以知會股東有關更改本公司名稱之生效日期。

承董事會命  
藍頓國際有限公司  
主席  
倪新光

香港，二零零六年十二月五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事倪新光先生、王志明先生及吳振泉先生，以及獨立非執行董事陳偉森先生、鄧志榮先生及呂巍先生。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。