

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

利豐有限公司

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 494)

二零零九年五月十三日舉行之股東週年大會一投票表決結果

利豐有限公司(「本公司」)於二零零九年五月十三日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，主席於會上要求所有建議的普通決議案按股數投票方式逐一進行表決，本公司已委任香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 3,756,165,986 股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有普通決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈普通決議案進行投票時，未受任何限制。

主席欣然公佈，下列各項決議案在股東週年大會獲多數票數贊成，正式通過為普通決議案，投票表決詳情如下：-

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽並採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事報告及核數師報告。 | 3,003,889,488 (99.96 %) | 1,188,000 (0.04 %) |
| 2. | 宣派末期股息每股33港仙。 | 3,068,861,503 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
| 3. | (a) 重選Franklin Warren McFarlan教授為董事。 | 2,991,351,819 (97.47 %) | 77,509,684 (2.53 %) |
| | (b) 重選馮裕鈞先生為董事。 | 2,985,157,960 (97.27 %) | 83,703,543 (2.73 %) |
| | (c) 重選唐裕年先生為董事。 | 2,992,320,943 (97.51 %) | 76,540,560 (2.49 %) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 釐定董事袍金及為身兼各董事委員會職務的非執行董事，釐定額外酬金。 | 3,066,644,577 (99.97 %) | 897,200 (0.03 %) |
| 5. | 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。 | 3,060,370,877 (99.72 %) | 8,490,626 (0.28 %) |
| 6. | 全面授權董事購回本公司不多於百分之十股份。 | 3,068,334,203 (99.999 %) | 24,500 (0.001 %) |
| 7. | 全面授權董事發行不多於百分之二十新股份，如發行新股份純屬現金交易且不涉及任何資產收購時，則不得多於百分之十。 | 1,786,683,023 (58.21 %) | 1,282,483,080 (41.79 %) |
| 8. | 授權董事發行本公司所購回之股份。 | 1,789,190,791 (58.29 %) | 1,280,384,586 (41.71 %) |

於本公佈日期，本公司董事會包括：

非執行董事：

馮國經(主席)

Paul Edward Selway-Swift*

黃子欣*

Franklin Warren McFarlan*

安田信*

唐裕年*

執行董事：

馮國綸(董事總經理)

Bruce Philip Rockowitz

梁慧萍

馮裕鈞

* 獨立非執行董事

利豐有限公司

馮國經

主席



利豐集團成員

香港，二零零九年五月十三日

網址：
www.lifung.com
www.irasia.com/listco/hk/lifung