



Regent Pacific Group Limited



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零零七年十二月八日



公 佈

股東特別大會投票表決結果 及股份購買協議及收購建議之預期完成日期



概要

在股東特別大會上提呈第 1 至第 5 項普通決議案 (列載於股東特別大會通告內)，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。

待各有關先決條件獲達成，或獲全部或部份豁免後，股份購買協議及收購建議預期於二零零七年十二月中或以前完成。



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十二月八日 (星期六) 上午十一時正舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」或「大會」) 上提呈第 1 至第 5 項普通決議案 (列載於二零零七年十一月二十二日刊發之大會通告 (「股東特別大會通告」))，均獲通過。

有關股東特別大會上提呈各普通決議案之詳情，股東請查閱本公司於二零零七年十一月二十二日刊發之通函 (「通函」)。除另有說明外，本公佈內所用詞彙，與通函內所界定者具有相同涵義。





大會主席要求股東特別大會上提呈第 1 至第 5 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)	批准股份購買協議、修訂協議、收購建議、業務介紹費協議、ACIL 項目買賣協議、以及即日嘎朗項目買賣協議 (包括完成根據該等協議，或該等協議涉及之任何及所有交易)	817,961,145	(97.67%)	19,500,000	(2.33%)
(2)	批准根據 ACIL 項目買賣協議達成三號項目進一步收購計劃	817,961,145	(97.67%)	19,500,000	(2.33%)
(3)	批准行使根據友科煤業選擇權協議之選擇權，以及履行友科煤業收購協議	817,961,145	(97.67%)	19,500,000	(2.33%)
(4)	批准法定股本增加	817,961,145	(97.67%)	19,500,000	(2.33%)
(5)	批准建議特別授權	360,222,096	(94.86%)	19,500,000	(5.14%)

於大會舉行當日，本公司全部已發行並附投票權股本共 2,053,278,401 股股份。股東請留意：

- (i) **Stephen Dattels 及 Adrian Lungan** (彼等均為 CCEC 之董事) 連同彼等之聯繫人士，須就股東特別大會上提呈，有關批准交易之第 1、第 2 及第 3 項普通決議案放棄投票。董事局接獲通知，**Stephen Dattels 及 Adrian Lungan** 分別持有 49,775,534 股股份及 4,000,000 股股份。**Stephen Dattels 及 Adrian Lungan** 均已於大會舉行前作出聲明，彼等 (及其各自之聯繫人士) 已就大會上提呈第 1、第 2 及第 3 項普通決議案放棄投票。

一致行動人士 (包括 **James Mellon、Jayne Sutcliffe、以及 Anderson Whamond**) 向豁除投資者 (不包括 **GCM**) 承諾，將投票贊成於股東特別大會上提呈，有關批准交易之第 1、第 2 及第 3 項普通決議案。根據本公司遵照證券及期貨條例之規定存置之董事及行政總裁權益及淡倉登記冊，一致行動人士合共持有 473,489,090 股股份。**James Mellon、Jayne Sutcliffe、以及 Anderson Whamond** 已於大會舉行前作出聲明，彼等 (及其各自之聯繫人士) 已投票贊成大會上提呈第 1、第 2 及第 3 項普通決議案。

餘下之 1,526,013,777 股股份之持有人均有權就大會上提呈第 1、第 2 及第 3 項普通決議案隨意投票。

- (ii) 概無任何限制規定，任何股東須就大會上提呈，有關法定股本增加之第 4 項普通決議案放棄表決權，或只可投票贊成或只可投票反對該議案。



(iii) Stephen Dattels 及 Adrian Lungan (連同彼等之聯繫人士)，須就股東特別大會上提呈，有關批准建議特別授權之第 5 項普通決議案放棄投票。Stephen Dattels 及 Adrian Lungan 均已於大會舉行前作出聲明，彼等 (及其各自之聯繫人士) 已就大會上提呈第 5 項普通決議案放棄投票。

各董事 (包括一致行動人士) 向聯交所承諾，將就股東特別大會上提呈，有關批准建議特別授權之第 5 項普通決議案放棄投票。根據本公司遵照證券及期貨條例之規定存置之董事及行政總裁權益及淡倉登記冊，董事合共持有 483,352,672 股股份。各董事已於大會舉行前作出聲明，彼等 (及其各自之聯繫人士) 已就大會上提呈第 5 項普通決議案放棄投票。

餘下之 1,516,150,195 股股份之持有人均有權就大會上提呈第 5 項普通決議案隨意投票。

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。

股份購買協議及收購建議之預期完成日期

待各有關先決條件獲達成，或獲全部或部份豁免後，股份購買協議及收購建議預期於二零零七年十二月中或以前完成。

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，二零零七年十二月八日