



REGENT PACIFIC GROUP LIMITED

(勵晶太平洋集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券編號：0575)

股東週年大會投票表決結果

所有在二零零五年度股東週年大會上提呈之普通及特別決議案(列載於二零零五年度股東週年大會通告內)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。

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，所有在本公司於二零零五年九月十四日(星期三)舉行之股東週年大會(「二零零五年度股東週年大會」或「大會」)上提呈之議案(列載於二零零五年七月二十九日刊發之大會通告(「二零零五年度股東週年大會通告」))均獲通過。

大會主席要求二零零五年度股東週年大會上提呈之所有普通及特別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)	省覽及審議本公司截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告	585,616,749	(99.998%)	10,000	(0.002%)
(2)	(a) 重選下列退任董事：				
	(i) Julie Oates	583,996,749	(99.998%)	10,000	(0.002%)
	(ii) Mark Searle	583,996,749	(99.998%)	10,000	(0.002%)
	(iii) Jayne Sutcliffe	583,996,749	(99.998%)	10,000	(0.002%)
	(b) 釐定董事酬金	583,996,749	(99.998%)	10,000	(0.002%)
(3)	重新聘任本公司核數師並授權董事局釐定其酬金	585,626,749	(100.000%)	Nil	(0.000%)
(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」)	501,428,809	(85.620%)	84,197,940	(14.380%)
(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」)	585,626,749	(100.000%)	Nil	(0.000%)
(6)	伸延股份發行授權至包括根據回購授權購回之股份	585,616,749	(99.998%)	10,000	(0.002%)
	特別決議案				
(7)	修訂本公司之公司組織章程細則	584,006,749	(100.000%)	Nil	(0.000%)

於大會舉行當日，本公司全部已發行並附投票權股本共1,106,900,089股，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登捷時有限公司獲委任為大會投票表決之監票員。

代表

勵晶太平洋集團有限公司

董事局

董事

Jamie Gibson

本公司董事：

Anthony Baillieu (主席) *

Jamie Gibson (行政總裁)

張美珠 (Clara Cheung)

James Mellon*

Julie Oates*

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

Anderson Whamond*

Robert Whiting#

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零零五年九月十四日

請同時參閱本公布於星島刊登的內容。