

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**LILANZ 利郎**  
**CHINA LILANG LIMITED**  
**中國利郎有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1234)

於二零一三年五月三日股東週年大會上  
提呈的決議案的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的所有普通決議案已透過投票方式正式表決通過。

茲提述中國利郎有限公司(「本公司」)日期為2013年3月22日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

**股東週年大會之投票表決結果**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下普通決議案(「決議案」)已於2013年5月3日舉行的股東週年大會上透過投票方式由股東正式表決通過：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2012年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	889,003,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2.	宣派截至2012年12月31日止年度的末期股息每股19港仙及特別末期股息每股6港仙。	889,003,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3.	(i) 重選王聰星先生為執行董事。	883,191,000股 (99.39%)	5,436,000股 (0.61%)
	(ii) 重選蔡榮華先生為執行董事。	889,003,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(iii) 重選潘榮彬先生為執行董事。	889,003,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(iv) 重選陳天堆先生為獨立非執行董事。	889,003,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(v) 重選賴世賢先生為獨立非執行董事。	888,627,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	880,027,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為截至2013年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	889,003,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。	844,524,019股 (95.00%)	44,478,981股 (5.00%)
7.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。	889,003,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	待第6及7項決議案通過後，藉加入相當於本公司根據第7項決議案叔高案普@		