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，並明確表示概不就因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。

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2128）

股東週年大會的投票結果

中國聯塑集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**
界定者具有相同涵義。

大會舉行日期，本公司已發行股份總數為

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為並已擔任股東週年大會投票事宜的監票人。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
.	接納本公司截至20 7年 2月3 日止年度的已審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告	2,625,922,272股股份 (99.873538%)	3,325,000股股份 (0. 26462%)
2.	宣派截至20 7年 2月3 日止年度的末期股息每股本公司股份 8港仙	2,636,758,872股股份 (99.978463%)	568,000股股份 (0.02 537%)
3.	(a) 重選羅建挈先生為董事	2,6 5,906,004股股份 (99. 878 9%)	2 ,4 9,868股股份 (0.8 2 8 %)
	(b) 重選林德緯先生為董事	2,5 5,95 , 4股股份 (95.397774%)	2 ,375,73股股份 (4.602226%)
	(c) 重選張文宇先生為董事	2,605,955,957股股份 (98.8 0503%)	3 ,370,9 5股股份 (. 89497%)
	(d) 重選蘭芳女士為董事	2,62 ,387,264股股份 (99.3956 5%)	5,939,608股股份 (0.604385%)
	(e) 重選陶志剛博士為董事	2,62 ,387,264股股份 (99.3956 5%)	5,939,608股股份 (0.604385%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	2,634,048,872股股份 (99.875745%)	3,277,000股股份 (0. 24255%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,633,388,872股股份 (99.850720%)	3,937,000股股份 (0. 49280%)
5A.	授予董事配發、發行及以其他方式處置本公司股份的一般授權	2,206,593,336股股份 (83.667830%)	430,732,536股股份 (6.332 70%)

普通決議案		所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比	
		贊成	**反對**
5B.	授予董事購回本公司股份的一般授權	2,634,047,872股股份(99.875707%)	3,278,000股股份(0. 24293%)
5C.	加入本公司購回的股份數額於根據上文第5A項決議案授予董事的一般授權內	2,2 8,738, 5股股份(84. 28326%)	4 8,587,757股股份(5.87 674%)

附註： 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成上述各項普通決議案，所有普通決議案已於股東週年大會獲正式通過。

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

香港，20 8年5月25日

於本公告日期，執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全博士、黃貴榮先生、羅建峰先生；非執行董事為林德緯先生；獨立非執行董事為馮培漳先生、王國豪先生、張文宇先生、蘭芳女士及陶志剛博士。