



理文造紙有限公司*
Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份編號: 2314

股東特別大會之結果

本公司欣然宣佈，於二零零七年九月二十八日，本公司舉行股東特別大會，而載於股東特別大會通告內的普通決議案已於會上正式通過。

理文造紙有限公司(「本公司」)於二零零七年九月二十八日召開股東特別大會(「股東特別大會」)，而載於二零零七年九月十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內的普通決議案已於會上獲出席大會之本公司股東(「股東」)以一股一票方式投票表決通過，卓佳證券登記有限公司為是次投票的點票監察員。股東於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之本公司股份(「股份」)數目如下：

普通決議案	投票數目 (%)		總投票數目
	贊成	反對	
批准認購協議及擬據此進行之交易(包括訂立股東協議及將據此提供之潛在貸款等)，詳情載於股東特別大會通告內。	165,079,070 (100%)	0 (0%)	165,079,070

於特別股東大會日期，本公司之已發行股本為1,136,980,412股股份及本公司控股股東 Gold Best Holdings Limited及其聯繫人士擁有合共701,860,000股股份。根據上市條例規定，Gold Best Holdings Limited及其聯繫人士須放棄投票，並已於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對載於股東特別大會通告內的普通決議案之本公司已發行股份總數為 435,120,412 股。

承董事會命
理文造紙有限公司
公司秘書
張國強

香港，二零零七年九月二十八日

於本公布發出當日，本公司董事會成員包括四位執行董事計有李運強先生、李文俊先生、李文斌先生、及李經緯先生；一位非執行董事潘宗光教授及三位獨立非執行董事計有邢詒春先生、王啓東先生及羅嘉穗小姐。

* 僅供識別