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文件的內容概不負責，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文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
龍昌國際控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：348）

於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會表決結果

龍昌國際控股有限公司(「本公司」)於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下:

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
1.	審閱及採納截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		1,686,621,494 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) (a)	重選梁麟先生為執行董事。	1,686,621,494 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) (b)	重選王霖太平紳士，O.B.E., J.P. 為獨立非執行董事。	1,686,621,494 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	1,686,621,494 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		1,686,621,494 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事會配發、發行或以其他方式處置本公司新股份之一般性授權。		1,686,070,240 (99.97%)	551,254 (0.03%)
5.	授予董事會購回本公司股份之一般性授權。		1,686,621,494 (100.00%)	0 (0.00%)

6.	透過加入本公司購回之股份，擴大配發及發行新股份之一般性授權。	1,686,070,240 (99.97%)	551,254 (0.03%)
7.	批准修訂公司組織章程大綱及細則。	1,686,621,494 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 2,957,757,997 股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
龍昌國際控股有限公司
執行董事
王子安

香港，二零一零年八月三十一日

於本公佈日期， 本公司之董事為梁麟先生、梁鍾銘先生、王子安先生、葉添鏐先生、王霖太平紳士, O.B.E., J.P.及賴恩雄先生。