

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



M DREAM INWORLD LIMITED

聯夢活力世界有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份號碼：8100)

於二零零九年四月二十一日舉行的 股東週年大會上進行投票表決的結果

董事會欣然宣布，於二零零九年四月二十一日舉行的股東週年大會上，於二零零九年三月二十七日發出的股東週年大會通告內所載的所有決議案已經以投票表決方式妥為通過。

謹此提述聯夢活力世界有限公司(「本公司」)於二零零九年三月二十七日發出的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)股東週年大會。除另行界定者外，於本公佈內所採用的詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，於二零零九年四月二十一日舉行的股東週年大會上，於股東週年大會通告內所載的所有決議案(包括(但不限於)授予一般授權及購回授權)已經獲得股東以投票表決方式妥為通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任擔任在股東週年大會上進行點票的監票人。

就董事經作出一切合理查詢後所知、得悉及所信，概無股東於在股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大利益關係而根據《創業板上市規則》須在股東週年大會上放棄表決權。

* 僅供識別

於股東週年大會日期，已發行股份總數為819,838,430股股份，其賦予其持有人權利可在股東週年大會上表決贊成或反對有關普通決議案。概無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會而僅可表決反對有關普通決議案。

有關決議案投票表決的結果如下：

| 普通決議案 | | 所投票數 (佔所投票數總數的百分比) | |
|-------|--|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(a) | 重選李方紅女士為執行董事 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(b) | 重選徐榮先生為執行董事 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(c) | 重選趙陽女士為獨立非執行董事 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(d) | 重選陳錦坤先生為獨立非執行董事 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(e) | 重選曹鎮偉先生為獨立非執行董事 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(f) | 授權董事會釐定董事酬金 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事購回本公司股份之購回授權 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 將本公司購回之股份面值加入至一般授權 | 360,001,450 (100.00%) | 0 (0.00%) |

由於有超過50%的票數投票贊成有關決議案，因此，有關決議案在股東週年大會上獲妥為通過而並無修改。

承董事會命
聯夢活力世界有限公司
公司秘書
吳祺國

香港，二零零九年四月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事于樹權先生、徐榮先生及李方紅女士；及獨立非執行董事陳錦坤先生、曹鎮偉先生及趙陽女士。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁及本公司網站內至少保存七日。