

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，並明確表示不會就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。

# TAI SHING

Tai Shing International (Holdings) Limited

泰盛國際（控股）有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

## 公佈於二零零九年八月六日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事局欣然宣佈，在本公司於二零零九年八月六日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告之所有建議決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述泰盛國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年六月八日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司於同日刊發之通函(「通函」)。除另有指定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有建議決議案獲本公司股東於二零零九年八月六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式批准。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為109,190,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會上披露任何重大權益。概無人士於通函內表示，它／他／她有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。本公司之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股東週年大會投票之監票人。

\* 僅供識別

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)
2.	重選李文利女士為本公司執行董事	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)
3.	重選顏永紅先生為本公司獨立非執行董事	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)
4.	重選鄧詩諾先生為本公司獨立非執行董事	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)
6.	續聘信永中和(香港)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	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)
7.	授予董事一般授權以發行本公司股份	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)
9.	擴大授予董事一般授權以發行所購回股份面值之股份	26,691,476 (83.33%)	5,340,000 (16.67%)

承董事會命  
泰盛國際(控股)有限公司  
公司秘書  
楊偉程

香港，二零零九年八月六日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

陸一鴻先生(主席)

李文利女士

獨立非執行董事：

葉豪盛教授

顏永紅先生

彭立軍先生

鄧詩諾先生

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載之任何聲明有所誤導；及(3)本公告所表達之所有意見，乃經審慎周詳考慮後作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公告將由刊發日期起至少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁上。