

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。

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)

於二零一零年四月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果 及 股份拆細

股東特別大會結果

於二零一零年四月十五日舉行之股東特別大會上，所有決議案（各為一項普通決議案）已獲股東以投票表決方式正式通過。

股份拆細

股份拆細將於二零一零年四月十六日上午九時三十分起生效。有關股份拆細（包括買賣安排）之詳情請參閱通函。

茲提述本公司日期為二零一零年三月二十六日有關建議股份拆細及授出發行授權之通函（「**通函**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年四月十五日舉行之股東特別大會上，有關批准(i)股份拆細；及(ii)授出發行授權之決議案（「**決議案**」，各為一項普通決議案）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，共有130,570,000股已發行股份。

概無股東須就批准股份拆細之決議案放棄投贊成票，因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為130,570,000股股份，相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本之100%。

* 僅供識別

就有關批准授出發行授權之決議案，本公司執行董事兼主席陸一鴻先生持有21,542,476股已發行股份，相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本約16.50%，彼已就有關決議案放棄投贊成票，因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關授出發行授權之決議案之股份總數為109,027,524股股份，相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本之83.50%。

決議案全文載於通函。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票之股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准股份拆細。	28,400,000股股份 100%	0股股份 0%
2. 批准授出發行授權。	28,400,000股股份 100%	0股股份 0%

上表所載投票之股份數目及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算得出。

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於股東特別大會上擔任投票之監票人。

股份拆細

股份拆細將於二零一零年四月十六日上午九時三十分起生效。有關股份拆細(包括買賣安排)之詳情請參閱通函。

承董事會命
泰盛國際(控股)有限公司
主席
陸一鴻

香港，二零一零年四月十五日

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

黃仲偉先生

陳潤生先生

吳子榮先生

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

李國勇先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供本公司的資料，董事對本公告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：(1)本公告內所載的資料在重大方面均屬準確完備並無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3)本公告內所發表之意見乃經審慎周詳之考慮，並按公平合理的準則與假設而作出。

本公告將於刊發日期起最少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登。