

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告全部或任何部份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)

## 於二零一零年六月二十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

於二零一零年六月二十五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)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一零年六月九日有關認購事項之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。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，於二零一零年六月二十五日舉行之股東特別大會上，有關批准(i)認購協議I；及(ii)認購協議II(「**該等決議案**」，各為一項普通決議案)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，共有1,465,700,000股已發行股份。

於股東特別大會當日，合共持有146,300,000股已發行股份的Galaxy Fund I及Galaxy Fund II(由同一基金經理Galaxy Asset Management (H.K.) Ltd管理)於股東特別大會上放棄投票，因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為1,319,400,000股股份。概無賦予獨立股東權利於會上僅投票反對該決議案之股份。

決議案全文載於股東特別大會通告。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.	批准認購協議I及據此發行股份	140,910,050股股份 100%	0股股份 0%
2.	批准認購協議II及據此發行股份	140,910,050股股份 100%	0股股份 0%

\* 僅供識別

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。

承董事會命  
**泰盛國際(控股)有限公司**  
執行董事  
**黃仲偉**

香港，二零一零年六月二十五日

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，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；及本公告並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導。

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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內刊登。