

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)

## 於二零一一年三月三十日舉行之股東特別大會按股數投票表決結果

### 股東特別大會表決結果

於二零一一年三月三十日舉行之股東特別大會上，決議案已獲股東按股數投票方式正式通過為普通決議案。

茲提述(i)泰盛國際(控股)有限公司於二零一一年三月十四日刊發有關更換本公司核數師的通函(「**通函**」)；以及(ii)於二零一一年三月三十日舉行之股東特別大會的通告(「**股東特別大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈於二零一一年三月三十日舉行之股東特別大會上，批准委任中正天恆為本公司核數師的決議案(「**決議案**」)已獲股東按股數投票方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,198,484,547股。

概無股東須於股東特別大會上放棄就決議案投贊成票。因此，於股東特別大會日期合共有2,198,484,547股股份，即佔本公司全部已發行股本，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。

決議案全文載於股東特別大會通告。決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	委任中正天恆為本公司核數師以及授權董事會釐定其酬金。	955,933,013 98.56%	14,000,000 1.44%

\* 僅供識別

上述之票數及百分比乃基於親身或由法團代表或受委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。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東特別大會上擔任監票人。

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

香港，二零一一年三月三十日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

黃仲偉先生 (主席)

陳潤生先生

蔡經烈先生

韓方法先生

非執行董事：

潘晉博士

獨立非執行董事：

顏永紅先生

鄧詩諾先生

李國勇先生

陳為光先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供本公司之資料，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，確認據彼等所深知及深信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，以致本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

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