

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)

(1) 股東週年大會之投票結果；及 (2) 獨立非執行董事退任

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月二十四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已以投票表決方式獲正式通過。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，顏永紅先生已於股東週年大會上退任獨立非執行董事職務。

股東週年大會之投票結果

茲提述本公司於二零一一年七月二十二日刊發之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司於同日刊發之通函（「**通函**」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月二十四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已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為2,641,181,456股，即賦予股東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。據董事所知、所悉及所信，概無股東於股東週年大會上所考慮之任何事項擁有重大權益及須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，但只可於會上就建議決議案投反對票。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.	省覽截至二零一一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	920,641,393 100%	0 0%
2.	重選蔡經烈先生為董事	920,641,393 100%	0 0%
3.	重選韓方法先生為董事	920,641,393 100%	0 0%
4.	重選潘晉博士為董事	920,641,393 100%	0 0%
5.	重選陳為光先生為董事	920,641,393 100%	0 0%
6.	重選鄧詩諾先生為董事	920,641,393 100%	0 0%
7.	授權董事會釐定董事之酬金	920,641,393 100%	0 0%
8.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	920,641,393 100%	0 0%
9.	授予董事一般授權以發行股份	920,641,393 100%	0 0%
10.	授予董事一般授權以購回股份	920,641,393 100%	0 0%
11.	擴大授予董事之一般授權以發行所購回股份面值之股份	920,641,393 100%	0 0%
12.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%一般上限	920,641,393 100%	0 0%

附註：上述投票票數及百分比乃基於親身或由獲授權法團代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，顏永紅先生於股東週年大會上並無尋求膺選連任，彼已退任獨立非執行董事職務。

顏永紅先生確認，彼由於參與其他業務而決定不再膺選連任，並確認彼與董事會之間並無意見不合，亦無其他有關彼之辭任而須提請股東垂注之事宜。

董事會謹此對顏永紅先生於彼之任期內對本公司付出之寶貴努力和貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
泰盛國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃仲偉

香港，二零一一年八月二十四日

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：

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之本公司資料，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之「最新公司公告」一頁內刊登。