

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)

於二零一一年十二月二十一日舉行之股東特別大會 投票表決結果

股東特別大會結果

於二零一一年十二月二十一日舉行之股東特別大會上，決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述本公司日期為二零一一年十二月五日有關建議更新發行股份之一般授權之通函（「**通函**」）及於二零一一年十二月二十一日舉行股東特別大會之通告（「**股東特別大會通告**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙應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，於二零一一年十二月二十一日舉行之股東特別大會上，有關更新本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於通過決議案（「**決議案**」）日期本公司已發行股本總面值20%之本公司股本中每股面值0.05港元之未發行股份之決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，共有316,938,145股已發行股份。

就決議案而言，(i)執行董事黃仲偉先生於200,000股已發行股份中實益擁有權益；及(ii)執行董事陳潤生先生於200,000股已發行股份中實益擁有權益，已放棄投票贊成決議案。因此，於股東特別大會日期，共有316,538,145股股份（相當於本公司已發行股本之99.87%）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。

* 僅供識別

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	票數(%)	
	贊成	反對
更新本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於通過決議案日期本公司已發行股本總面值20%之本公司未發行股份。	66,957,000 100%	0 0%

上述投票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。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。

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，二零一一年十二月二十一日

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

居莉軍女士

劉波先生

黃妙嬋女士

非執行董事：

潘晉博士

獨立非執行董事：

鄧詩諾先生

陳為光先生

徐景斌先生

胡贊女士

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。