

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)

## 股東週年大會投票表決結果

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年九月六日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告上之所有建議決議案均以投票表決方式獲正式通過。

### 股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期均為二零一二年八月八日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**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，股東週年大會通告所載之所有建議決議案，已於二零一二年九月六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為316,938,145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.	省覽截至二零一二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	9,233,450 100%	0 0%
2.	重選陳潤生先生為董事	9,233,450 100%	0 0%
3.	重選居莉軍女士為董事	9,233,450 100%	0 0%
4.	重選劉波先生為董事	9,233,450 100%	0 0%
5.	重選黃妙嬋女士為董事	9,233,450 100%	0 0%
6.	重選葉浩明先生為董事	9,233,450 100%	0 0%
7.	重選黃秀慧女士為董事	9,233,450 100%	0 0%
8.	重選戴元新先生為董事	9,233,450 100%	0 0%
9.	重選徐景斌先生為董事	9,233,450 100%	0 0%
10.	重選胡贊女士為董事	9,233,450 100%	0 0%
11.	授權董事會釐定董事之酬金	9,233,450 100%	0 0%
12.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	9,233,450 100%	0 0%
13.	授予董事一般授權發行股份	9,233,450 100%	0 0%
14.	授予董事一般授權購回股份	9,233,450 100%	0 0%
15.	擴大授予董事之一般授權以發行所購回股份面值之股份	9,233,450 100%	0 0%

承董事會命  
**泰盛國際(控股)有限公司**  
 主席兼執行董事  
**陳潤生**

香港，二零一二年九月六日

執行董事：

陳潤生先生(主席)

韓方法先生

居莉軍女士

劉波先生

黃妙嬋女士

葉浩明先生

黃秀慧女士

非執行董事：

潘晉博士

戴元新先生

獨立非執行董事：

鄧詩諾先生

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。董事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。