

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的內容概不負責，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的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)

## 於二零一四年十一月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

泰盛國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告載列之決議案於二零一四年十一月十二日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年十月十日之通函(「通函」)及通函所載之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)建議之所有決議案。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。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有建議決議案(「決議案」)於二零一四年十一月十二日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,083,223,857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普通決議案之股份總數。持有合共397,446,260股股份之股東出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案。據董事所深知、盡悉及確信，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僅出席股東週年大會，且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

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司之經審核綜合財務報表	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
2.	重選趙智華博士為本公司執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
3.	重選譚國樑先生為本公司執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
4.	重選黃妙嬋女士為本公司執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
5.	重選張今抒先生為本公司執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
6.	重選陸志成先生為本公司執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
7.	重選張鶴女士為本公司執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
8.	重選李耀東先生為本公司執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
9.	重選潘晉博士為本公司非執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
10.	重選肖永珍女士為本公司非執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
11.	重選陳怡仕先生為本公司獨立非執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
12.	重選袁慧敏女士為本公司獨立非執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
13.	重選許宏昌先生為本公司獨立非執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
14.	重選雷偉銘先生為本公司獨立非執行董事	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
15.	授權董事會釐定董事之酬金	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
16.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
17.	授予董事一般授權以發行本公司股份	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)
18.	批准採納新購股權計劃	369,746,260 (93.03%)	27,700,000 (6.97%)

由於各項決議案均有超過 50% 贊成票，決議案於股東週年大會上以投票表決之方式獲正式通過為普通決議案。

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

香港，二零一四年十一月十二日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

*執行董事：*

趙智華博士(主席)  
譚國樑先生(行政總裁)  
居莉軍女士  
黃妙嬋女士  
張今杼先生  
陸志成先生  
張鶴女士  
李耀東先生

*非執行董事：*

潘晉博士  
戴元新先生  
肖永珍女士

*獨立非執行董事：*

陳怡仕先生  
徐景斌先生  
胡贊女士  
袁慧敏女士  
許宏昌先生  
雷偉銘先生

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊發日期起計七天於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」一頁及本公司網站內刊登。