

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。



Trillion Grand Corporate Company Limited

萬泰企業股份有限公司

(前稱泰盛國際(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)

於二零一六年十月五日舉行之股東特別大會投票表決結果

萬泰企業股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告載列之決議案於二零一六年十月五日(星期三)舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一六年九月十九日之通函(「通函」)。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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，建議決議案(「決議案」)以投票表決方式獲正式通過。

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	批准買賣協議	48,032,605 (100%)	0 (0%)

由於決議案有超過 50% 贊成票，決議案於股東特別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
萬泰企業股份有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零一六年十月五日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

劉基力先生 (行政總裁)

梁仲南先生

譚國樑先生

非執行董事：

詹嘉雯女士

獨立非執行董事：

溫浩源博士

楊慕嫦女士

侯志傑先生

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 <http://www.trilliongrand.com> 內刊登。