

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



於二零一七年十月十一日舉行 股東週年大會的投票結果

謹此提述泰錦控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年七月二十八日的通函(「通函」)及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」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年十月十一日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部獲提呈決議案均已按投票方式獲股東正式通過為本公司的普通決議案。本公司股份過戶登記處香港分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)數目為800,000,000股，相當於賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。概無股東根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)於股東週年大會上須放棄投票，亦概無股東如創業板上市規則第17.47A條所載有權出席股東週年大會而須放棄投票贊成會上提呈的任何決議案。概無股東於通函內表明其意向，將於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。

於股東週年大會上提呈所有決議案的投票結果如下：

普通決議案*		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一七年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A).	重選劉景順先生為執行董事。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B).	重選劉根水先生為執行董事。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)
2(C).	重選劉美齊先生為執行董事。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)
2(D).	授權董事會釐定董事之酬金。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A).	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過已發行股份20%之額外股份。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)
4(B).	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份10%之股份。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)
4(C).	伸延董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理增發的股份。	624,251,580 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，全部決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
泰錦控股有限公司
主席兼執行董事
劉景順

香港，二零一七年十月十一日

於本公告日期，執行董事為劉景順先生、劉根水先生及劉美齊先生；獨立非執行董事為黃玉琮女士、嚴建平先生及何焯偉先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，而董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網店 www.taikamholdings.com 及可供查閱。