



達成集團

TAK SING ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:126)

於二零零七年八月二十三日舉行之 股東特別大會之投票結果

有關收購事項及其中所涉交易之普通決議案已於二零零七年八月二十三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述達成集團(「本公司」)日期為二零零七年五月二十八日之公告、日期為二零零七年六月十八日之股東特別大會通告及本公司日期為二零零七年六月十八日有關收購事項及其中所涉交易之通函(「通函」)。除文義另有所指外,本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布,有關收購事項及其中所涉交易之普通決議案(「普通決議案」)已於二零零七年八月二十三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)獲委任為股東特別大會上有關點票之監票人。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認收購及就按代價人民幣167,000,000元建議收購銷售權益訂立協議，以及進行協議所涉交易。	643,519,142 (100%)	無 (0%)
由於已取得所需之大部份票數，故該決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
2.	待香港聯合交易所有限公司上市委員會授出或同意授出代價股份上市及買賣之批准後，批准、追認及確認向賣方或其代理人配發及發行代價股份，而該等代價股份將與本公司現有已發行股份在各方面均享有同等地位。	643,519,142 (100%)	無 (0%)
由於已取得所需之大部份票數，故該決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對各項普通決議案之股份總數為1,112,845,651股。並無獨立股東於股東特別大會上投票反對任何普通決議案。

並無獨立股東須於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票。

代表董事會
達成集團
主席
馬介璋博士

香港，二零零七年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為馬介璋先生、馬介欽先生及吳恩光先生；非執行董事為葉慶忠先生及張化橋先生；而獨立非執行董事為勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。