



同得仕(集團)有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

於二零零七年八月三十一日舉行之股東週年大會
投票結果

同得仕(集團)有限公司(「本公司」)於二零零七年八月三十一日舉行之股東週年大會上，主席要求就日期為二零零七年七月三十日之股東週年大會通告所載獲提呈之所有決議案進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為352,137,298股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票權利之股份總數。股東在股東週年大會上就任何決議案所作投票方面並無任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會作為投票之監票人。於股東週年大會就各決議案投贊成票或反對票所代表之股份數目如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	147,171,371 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零七年三月三十一日止年度末期股息。	147,171,371 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選林耀安先生為董事。	147,171,371 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選董紹榮先生為董事。	147,171,371 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張宗琪先生為董事。	147,091,371 (99.95%)	70,000 (0.05%)
	(d) 重選丘銘劍先生為董事。	147,171,371 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	146,028,980 (99.23%)	1,131,991 (0.77%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	147,171,371 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理公司額外股份。	144,995,371 (98.52%)	2,174,000 (1.48%)
6.	授予董事一般授權以購回公司股份。	147,171,371 (100%)	0 (0%)
由於以上各決議案贊成票數均超過50%，各決議案均通過為普通決議案。			

承董事會命
李笑媚
公司秘書

香港，二零零七年八月三十一日

於本公佈日，本公司之董事包括執行董事董華榮先生(主席)、林耀安先生(董事總經理)及董偉文先生；非執行董事董紹榮先生及李國彬先生；及獨立非執行董事張德祥先生、張宗琪先生、黃景霖先生及丘銘劍先生。