

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



## TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

### 通達集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

#### 二零零九年六月十二日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

通達集團控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目與董事會及核數師報告。	2,383,790,000 99.9581%	1,000,000 0.0419%
2.	(A) 重選王亞榆先生連任執行董事；	2,383,790,000 99.9581%	1,000,000 0.0419%
	(B) 重選王亞揚先生連任執行董事；	2,383,790,000 99.9581%	1,000,000 0.0419%
	(C) 重選蔡慧生先生連任執行董事；	2,383,790,000 99.9581%	1,000,000 0.0419%
	(D) 授權董事局釐定董事酬金。	2,359,310,000 98.9316%	25,480,000 1.0684%
3.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,383,790,000 99.9581%	1,000,000 0.0419%

\* 僅供識別

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	宣派2008年度末期股息每股港幣0.2港仙，將於2009年6月19日派發。	2,383,790,000 99.9581%	1,000,000 0.0419%
5.	(A) 授予董事無條件授權以發行及配發額外股份，惟其數目不得超過本公司已發行股本之20%。	2,121,240,000 88.9487%	263,550,000 11.0513%
	(B) 授予董事無條件授權以購回本公司股份，惟其數目不得超過本公司已發行股本之10%。	2,383,790,000 99.9581%	1,000,000 0.0419%
	(C) 擴大根據第5(A)項決議案所授出之授權，使之包括本公司根據第5(B)項決議案購回之股份數目。	2,121,240,000 88.9487%	263,550,000 11.0513%

由於以上第1至5項之決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數3,989,800,000股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受任何之限制。

香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東年大會上出任投票表決之監票員。

承董事會命  
通達集團控股有限公司  
公司秘書  
高浚晞

香港，二零零九年六月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括王亞南先生、王亞華先生、王亞榆先生、王亞揚先生、蔡慧生先生及王明澈先生，而獨立非執行董事則包括楊孫西博士，太平紳士、丁良輝先生及張華峰先生太平紳士。