

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

澄清公佈

於二零零九年八月四日舉行之股東週年大會結果

茲提述泰昇集團控股有限公司就於二零零九年八月四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結果今天刊發之公佈（「公佈」）。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

股東週年大會決議案		贊成	反對	總票數
普通決議案				
1.	省覽及批准截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	432,882,843 (100%)	0 (0%)	432,882,843
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。	432,882,843 (100%)	0 (0%)	432,882,843
3.	(a) (i) 重選趙展鴻先生為執行董事。	432,882,843 (100%)	0 (0%)	432,882,843
	(a) (ii) 重選謝文彬先生為獨立非執行董事。	432,882,843 (100%)	0 (0%)	432,882,843
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	432,882,843 (100%)	0 (0%)	432,882,843

股東週年大會決議案		贊成	反對	總票數
普通決議案				
4.	重新委聘安永會計師事務所為來年之核數師，並授權董事釐定其酬金。	432,882,843 (100%)	0 (0%)	432,882,843
5A.	如股東週年大會通告第5A段所述，授予董事一般性授權，以購回已繳足之本公司已發行股份。	432,882,843 (100%)	0 (0%)	432,882,843
5B.	如股東週年大會通告第5B段所述，授予董事一般性授權以配發、發行、授出及處理本公司股份及其他證券。	430,622,407 (99.481%)	2,246,773 (0.519%)	432,869,180
5C.	擴大董事獲授一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，惟數額不得超逾本公司購回之股數。	430,636,070 (99.481%)	2,246,773 (0.519%)	432,882,843
特別決議案				
6.	修訂本公司之細則。	432,866,848 (100%)	0 (0%)	432,866,848

由於大多數票投票贊成各項建議決議案，9項決議案獲批准為普通決議案及1項決議案獲批准為特別決議案。

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
 公司秘書
黃淑嫻

香港，二零零九年八月五日

於本公佈日期，執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勳先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及黃琦先生，及獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生。

公司網站：www.tysan.com