

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，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



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：00126)

於二零零九年八月二十八日舉行之
股東週年大會之投票結果

達成集團（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年八月二十八日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的決議案的有關投票結果如下：

| 決議案 | | 票數（概約百份比） | |
|-----|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。 | 679,128,305 (100%) | 0 (0%) |
| | 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 2. | 宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息。 | 679,128,305 (100%) | 0 (0%) |
| | 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |

| 決議案 | | 票數 (概約百份比) | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (i) 重選吳恩光先生為董事。 | 679,028,305 (99.99%) | 100,000 (0.01%) |
| 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (ii) 重選馬鴻銘先生為董事。 | 679,028,305 (99.99%) | 100,000 (0.01%) |
| 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (iii) 重選袁偉文先生為董事。 | 679,028,305 (99.99%) | 100,000 (0.01%) |
| 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (iv) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 679,027,305 (100%) | 0 (0%) |
| 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 4. | 重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 679,022,305 (100%) | 0 (0%) |
| 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| 決議案 | | 票數（概約百份比） | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | (A) 一般授權董事會以購回不超過本公司於本決議案當日已發行股本總面額百分之十之股份。 | 679,128,305 (100%) | 0 (0%) |
| 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (B) 一般授權董事會以發行、配發及處理不超過於本決議案當日已發行股本百分之二十之額外股份。 | 670,901,105 (98.79%) | 8,227,200 (1.21%) |
| 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (C) 擴大授予董事會發行新股份之一般權力，將購回股份數目附加於上。 | 670,901,105 (98.79%) | 8,227,200 (1.21%) |
| 由於此項決議案的贊成票數超過二分之一，此項決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

於股東週年大會當日，本公司已發行及已全數繳足之股份總數為1,144,122,328股，此等股份持有人可以出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。在股東週年大會上，所有股東就任何決議案投票時概不受任何限制。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票人。

代表董事會
達成集團
主席
馬介璋博士

香港，二零零九年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為馬介璋先生、馬介欽先生、吳恩光先生、馬鴻銘先生及袁偉文先生；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。