

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，並明確表示概不會就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。



DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED

台和商事控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

**於二零零九年九月四日舉行之股東週年大會
之投票結果**

本公司董事會欣然宣佈於二零零九年九月四日舉行之股東週年大會上，所有載列於日期為二零零九年七月三十一日之股東週年大會通告之決議案均以投票方式表決並已獲正式通過。

謹此提述台和商事控股有限公司（「本公司」）於二零零九年七月三十一日所刊發之通函及日期為二零零九年七月三十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈內所使用之詞彙與通函內所用者具有相同。

本公司董事會（「董事會」）宣佈於二零零九年九月四日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告內載列所有提呈之決議案以投票方式進行。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利可出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對股東週年大會通告載列之所有決議案之已發行股份為 **303,619,373** 股。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。本公司之香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤公司被委任為監票員，負責為股東週年大會處理點票事宜。

投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		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書及獨立核數師報告書。	182,844,694 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准董事會所建議截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每股 0.5 港仙。	182,844,694 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(1) 重選麥漢佳先生為董事。	182,844,694 (100.00%)	0 (0.00%)
	(2) 重選畢滌凡先生為董事。	182,844,694 (100.00%)	0 (0.00%)
	(3) 授權董事會釐定董事酬金。	182,844,694 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	182,844,694 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(1) 授予董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本 20%之股份之一般授權。	182,694,694 (99.92%)	150,000 (0.08%)
	(2) 授予董事購回不超過本公司現有已發行股本 10%之本公司股份之一般授權。	182,844,694 (100.00%)	0 (0.00%)
	(3) 延續於股東週年大會通告指定授予董事之一般授權。	182,694,694 (99.92%)	150,000 (0.08%)
特別決議案			
6.	批准修訂本公司之公司章程細則。	182,694,694 (99.92%)	150,000 (0.08%)

由於就上述各項普通決議案投票贊成之票數超過 50%及特別決議案投票贊成之票數超過 75%，因此所有該等決議案均已獲正式通過為普通及特別決議案。

承董事會命
總裁
劉得還

香港，二零零九年九月四日

於本公佈日期，本公司的董事會由四位執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、尹楚輝先生及麥漢佳先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡先生、蔡毓藩先生及廖毅榮先生組成。

* 僅供識別