

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分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。



TIDETIME SUN (GROUP) LIMITED
泰德陽光（集團）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：307)

**股東週年大會投票表決結果；
獨立非執行董事之退任及審核委員會主席及成員
以及薪酬委員會成員之辭任**

董事會宣佈於二零零九年九月八日舉行之本公司股東週年大會之投票表決結果。

董事會亦宣佈，自二零零九年九月八日起，甄達華先生退任本公司獨立非執行董事，且不再為本公司審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員。

投票表決結果

泰德陽光（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈二零零九年九月八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之投票表決結果如下：

決議案		股份數目(%)	
		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暨核數師報告書。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			
2.1	重選馬建英女士為董事。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			

* 僅供識別

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.2	重選濮復中先生為董事。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			
2.3	重選劉國權先生為董事。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			
2.4	重選呂世華先生為董事。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			
2.5	授權董事會釐定董事酬金。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			
3.	續聘丁何關陳會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定核數師之酬金。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			
4.	普通決議案－授予董事一般授權以回購本公司股份。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			
5.	普通決議案－授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			
6.	普通決議案－藉加入回購股份之面值，擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。	538,879,368 (99.9992%)	4,400 (0.0008%)
鑒於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案已正式通過。			

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數：1,000,861,680股。
- (2) 任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時不受任何限制。
- (3) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任監票人。

獨立非執行董事之退任及審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員之辭任

茲提述本公司於二零零九年八月六日刊發之公佈。

董事會宣佈，甄達華先生（「甄先生」）已於今日舉行之股東週年大會退任本公司之獨立非執行董事。因此，甄先生亦不再為本公司之審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，自二零零九年九月八日起生效。

鑑於上述者，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之人數低於上市規則之最低人數規定，為符合上市規則第3.10及3.21條之規定，本公司將於切實可行情況下盡快，惟無論如何須自二零零九年九月八日起三個月內委任足夠數目之獨立非執行董事及審核委員會成員。

承董事會命
泰德陽光（集團）有限公司
濮復中
署理行政總裁

香港，二零零九年九月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳平先生（主席）、濮復中先生（署理行政總裁）、馬建英女士及周承炎先生，而本公司之獨立非執行董事則為劉國權先生及呂世華先生。