

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED

大洋集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1991)

本公司於二零零九年十二月二十九日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零零九年十二月二十九日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述大洋集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十一月二十八日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關本公司於二零零九年十二月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上所有建議決議案(「建議決議案」)的投票表決結果。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人，載列於股東週年大會通告內的決議案之表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零九年七月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告書及核數師報告	548,629,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
2.	批准及宣派截至二零零九年七月三十一日止年度之末期股息	548,629,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
3.	(i) 重選吳意誠先生為執行董事	548,629,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
	(ii) 重選楊志達先生為獨立非執行董事	548,629,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	548,629,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
5.	續聘核數師並授權董事會釐定彼等之酬金	548,629,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
6.	選舉周幼珍教授為本公司之獨立非執行董事	548,629,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之未發行股份，惟有關面值額不得超過此決議案通過日期本公司已發行股本面值總額 20% (附註)	533,843,000 (97.30%)	14,788,000 (2.70%)
8.	授予董事一般授權以購回於此決議案通過日期本公司已發行股本之最多 10% 本公司股份 (附註)	548,629,000 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
9.	擴大授予董事可配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權，加上相等於本公司已回購股份總面值的本公司額外股份 (附註)	547,999,000 (99.88%)	632,000 (0.12%)

附註：有關建議決議案全文請參閱日期為二零零九年十一月二十八日的股東週年大會通告。

由於各建議決議案獲大多數票贊成通過，全部決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 800,000,000 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何建議決議案投贊成票或反對票的股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時均不受任何限制。

承 董 事 會 命
大洋集團控股有限公司
主席
黃勝舜

香 港 ， 二 零 零 九 年 十 二 月 二 十 九 日

於本公佈日期，本公司董事會由五位執行董事黃勝舜先生、吳意誠先生、林宏明先生、黃德良先生及黃德威先生；一位非執行董事楊應超先生；三位獨立非執行董事謝裕先生、周幼珍教授及楊志達先生組成。