

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告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。



## TAI-I INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 台一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1808)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准買賣協議及其項下擬進行的交易之決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

茲提述本公司日期為二零一零年六月二十八日有關收購事項之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年七月十四日舉行的股東特別大會上，批准買賣協議及其項下擬進行的交易之決議案(「普通決議案」)獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行之日，已發行總股份數目為596,158,000股。概無股東需於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予其持有人出席股東特別大會及投票贊成或反對普通決議案的股份總數為596,158,000股(相當於股東特別大會舉行之日的全部已發行股份)。概無股份賦予其持有人出席股東特別大會而僅可投票反對普通決議案。

香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

下列為於股東特別大會上以投票方式進行的表決結果：

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
批准買賣協議及其項下擬進行之交易	386,244,000 100%	0 0%
由於全部票數均贊成普通決議案，普通決議案獲股東正式通過為普通決議案。		

承董事會命  
台一國際控股有限公司  
黃正朗  
主席

香港，二零二零年七月十四日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，為黃正朗先生(主席)、林其達先生(行政總裁)、黃國峰先生及杜季庭先生，以及五位獨立非執行董事，為康榮寶先生、鄭洋一先生、蔡揚宗先生、顏鳴鶴先生及金山敦先生。