

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，並明確表示概不就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。



TSC Group Holdings Limited

TSC集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

二零一一年五月六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通函所載股東週年大會通告載列之所有普通決議案，已於二零一一年五月六日舉行之股東週年大會上獲股東以股數表決方式正式通過。

茲提述本公司二零一一年三月三十一日有關發行股份及購回其本身股份的一般授權及建議重選董事之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通函所載股東週年大會通告載列之所有普通決議案，已於二零一一年五月六日舉行之股東週年大會上獲股東以股數表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為680,622,204股股份。持有合共680,622,204股股份之股東有權出席股東週年大會並於會上以股數表決方式投票贊成或反對批准載於通函內之股東週年大會通告所載之所有決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可投票反對任何普通決議案。

* 僅供識別

下文載列二零一一年五月六日舉行之股東週年大會上，股東以股數表決方式就所提呈之普通決議案投票之結果：

普通決議案	票數 (佔有效總票數百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	187,974,729股股份 (100%)	0股股份 (0%)	187,974,729股股份 (100%)
2. (i) 重選于玉群先生為非執行董事。	187,883,729股股份 (99.95%)	91,000股股份 (0.05%)	187,974,729股股份 (100%)
(ii) 重選蔣秉華先生為執行董事。	187,883,729股股份 (99.95%)	91,000股股份 (0.05%)	187,974,729股股份 (100%)
(iii) 重選蔣龍生先生為非執行董事。	187,883,729股股份 (99.95%)	91,000股股份 (0.05%)	187,974,729股股份 (100%)
(iv) 重選管志川先生為獨立非執行董事。	187,974,729股股份 (100%)	0股股份 (0%)	187,974,729股股份 (100%)
(v) 授權董事會釐定各董事之酬金。	187,883,729股股份 (99.95%)	91,000股股份 (0.05%)	187,974,729股股份 (100%)
3. 再續委聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	187,974,729股股份 (100%)	0股股份 (0%)	187,974,729股股份 (100%)
4. 股東週年大會通告所載之第4項普通決議案(授予董事會發行本公司股份之一般性授權)。	187,791,729股股份 (99.90%)	183,000股股份 (0.10%)	187,974,729股股份 (100%)
5. 股東週年大會通告所載之第5項普通決議案(授予董事會購回本公司股份之一般性授權)。	187,974,729股股份 (100%)	0股股份 (0%)	187,974,729股股份 (100%)
6. 股東週年大會通告所載之第6項普通決議案(擴大授予董事會可發行的股份數目，增加至包括本公司所購回股份之一般性授權)。	187,701,729股股份 (99.85%)	273,000股股份 (0.15%)	187,974,729股股份 (100%)

由於各項決議案獲50%以上票數贊成，故全部決議案均以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

承董事會命
TSC集團控股有限公司*
執行主席
蔣秉華

香港，二零一一年五月六日

於本公佈日期，蔣秉華先生及張夢桂先生為執行董事，蔣龍生先生、Brian Chang先生及于玉群先生為非執行董事，陳毅生先生、邊俊江先生、管志川先生及Robert William Fogal Jr先生為獨立非執行董事。