

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。



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)

**股東週年大會結果、
更改公司名稱、
更改公司網址
及
更改主要營業地點**

董事會宣佈於二零一一年五月十六日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

待開曼群島公司註冊處批准後，本公司名稱將由「Tai-I International Holdings Limited」更改為「Enterprise Development Holdings Limited」，而中文名稱「企展控股有限公司」會採納為其官方中文名稱以取代「台一國際控股有限公司」。

本公司網址已由www.tai-i-int.com更改為www.1808.com.hk，即時生效。

本公司於香港之主要營業地點已遷往香港中環皇后大道中183號中遠大廈44樓4402-03室，即時生效。

股東週年大會結果

台一國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈於二零一一年五月十六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司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及董事會報告書與核數師報告。	629,501,800 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
2. (a) 重選景百孚先生為執行董事。	629,501,800 (99.99%)	2,000 (微不足道)
(b) 重選曾濤先生為執行董事。	629,501,800 (99.99%)	2,000 (微不足道)
(c) 重選盧啟邦先生為執行董事。	629,501,800 (99.99%)	2,000 (微不足道)
(d) 重選林庭樂先生為獨立非執行董事。	629,501,800 (99.99%)	2,000 (微不足道)
(e) 重選胡競英女士為獨立非執行董事。	629,501,800 (99.99%)	2,000 (微不足道)
(f) 重選張小滿先生為獨立非執行董事。	629,501,800 (99.99%)	2,000 (微不足道)
(g) 授權董事會釐定董事酬金。	629,499,800 (99.99%)	4,000 (微不足道)
3. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	629,469,800 (99.99%)	2,000 (微不足道)
4. 授出一般授權予本公司董事以配發、發行及處理不超逾其已發行股本20%之本公司新股份。	629,465,000 (99.99%)	38,800 (微不足道)
5. 授出一般授權予本公司董事以購回不超逾其已發行股本10%之本公司股份。	629,465,800 (99.99%)	38,000 (微不足道)
6. 擴大授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司所購回之股份金額之新股份之一般授權。	629,499,000 (99.99%)	4,800 (微不足道)
特別決議案		
7. 批准更改本公司名稱。	629,499,800 (99.99%)	2,000 (微不足道)

由於大部分票數均贊成各項普通決議及超逾75%票數贊成特別決議案，故全決議案均正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為806,158,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

更改公司名稱

由於更改公司名稱之特別決議案已於股東週年大會獲股東批准，故待獲得開曼群島公司註冊處批准及發出有關公司更改名稱註冊證書後，更改公司名稱將會生效。本公司將於適當時候就更改公司名稱及有關以新名稱在聯交所進行股份交易及買賣之安排作出進一步公告。

更改公司網址

董事會進一步宣佈，本公司網址已由www.tai-i-int.com更改為www.1808.com.hk，即時生效。

更改註冊辦事處

董事會進一步宣佈，本公司於香港之主要營業地點已遷往香港中環皇后大道中183號中遠大廈44樓4402-03室，即時生效。

承董事會命
台一國際控股有限公司
景百孚
主席

香港，二零一一年五月十六日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，為景百孚先生（主席）、曾濤先生及盧啟邦先生，以及三位獨立非執行董事，為林庭樂先生、胡競英女士及張小滿先生。