

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會

投票表決結果

末期股息匯率與付款日期

股份拆細

1. 股東週年大會投票表決結果

天工國際有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	240,875,057 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	批准建議末期股息每股面值0.01美元的股份人民幣0.1125元。	240,876,057 (100.000%)	0 (0.000%)
3. (a)	(i) 重選朱小坤先生為本公司執行董事。	240,629,057 (99.897%)	248,000 (0.103%)
	(ii) 重選朱志和先生為本公司執行董事。	240,876,057 (100.000%)	0 (0.000%)

	(iii) 重選李卓然先生為本公司獨立非執行董事。	240,876,057 (100.000%)	0 (0.000%)
	(iv) 重選吳鎖軍先生為本公司執行董事。	240,876,057 (100.000%)	0 (0.000%)
3. (b)	授權董事會釐定董事酬金。	240,875,057 (99.9996%)	1,000 (0.0004%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	240,814,057 (99.975%)	61,000 (0.025%)
5.	批准拆細本公司股本中每股面值0.01美元的已發行及未發行股份為每股面值0.0025美元的股份。	240,648,057 (99.947%)	128,000 (0.053%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。	233,977,057 (97.136%)	6,899,000 (2.864%)
7.	授予董事一般授權，以購回本公司的股份。	240,875,057 (99.9996%)	1,000 (0.0004%)
8.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。	233,980,057 (97.137%)	6,896,000 (2.863%)
這些決議案因獲得超過50%票數贊成而通過事項1-4及6-8的普通決議案，和通過事項5的特別決議案。			

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行及已繳足股份合共419,500,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共419,500,000股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制，而且沒有使其持有人有權出席大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第5項至第7項決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一一年四月十八日的週年大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載週年大會通告。

2. 派付股息

就分派每股面值0.01美元的股份於截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.1125元予於二零一一年五月二十三日營業時間結束時名列本公司股東名冊的全體本公司股東而言，本公司董事會謹此公佈：

- a. 就以港元派付股息而言，本公司董事會已採納中國人民銀行於股東週年大會日期前五個營業日所報人民幣兌港元的中間匯率(其為100港元：人民幣83.684元)。因此，每股面值0.01美元的股份的末期股息將為0.1344 港元；及
- b. 派付日期將為二零一一年七月二十九日。

3. 股份拆細

經於股東週年大會上批准將本公司股本中每股面值0.01美元的已發行及未發行股份拆細為每股面值0.0025美元的股份的股份拆細(「股份拆細」)後，實行股份拆細及更改每手買賣單位(由1,000股股份改為2,000股經拆細股份)的時間表將會如下(除另有界定外，本公告所用的詞彙具有本公司日期為二零一一年四月十八日的通函所載的相同涵義)：

	二零一一年
股份拆細生效日期.....	五月二十四日(星期二)
經拆細股份開始買賣.....	五月二十四日(星期二)上午九時正
以每手4,000股經拆細股份買賣經拆細股份 (以現有淺藍色股票的形式)的臨時櫃位開放.....	五月二十四日(星期二)上午九時正
以每手1,000股股份買賣股份的 原有櫃位暫時停止運作.....	五月二十四日(星期二)上午九時正
以現有淺藍色股票免費換領經拆細股份的新深藍色股票開 始.....	五月二十四日(星期二)
以每手2,000股經拆細股份買賣經拆細股份 (僅經拆細股份的新深藍色股票可在本櫃位買賣)	
的原有櫃位重開.....	六月八日(星期三)上午九時正

股份及經拆細股份開始並行買賣

(以現有淺藍色股票及新深藍色股票的形式) 六月八日(星期三)上午九時正
買賣每手4,000股經拆細股份

(以現有淺藍色股票的形式)

的臨時櫃位停止運作. 六月二十八日(星期二)下午四時正
經拆細股份並行買賣(以現有淺藍色股票

及新深藍色股票的形式) 結束. 六月二十八日(星期二)下午四時正
以股份的現有淺藍色股票免費換領經拆細股份

的新深藍色股票結束. 七月五日(星期二)下午四時正
附註：所有時間均指香港當地時間及日期。

免費換領股票

股東可在二零一一年五月二十四日至二零一一年七月五日(包括首尾兩日)期間的營業時間內，將彼等股份的現有淺藍色股票遞交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以免費換領經拆細股份的新深藍色股票。該期間屆滿後，股東須就註銷每張現有淺藍色股票或發行每張新深藍色股票(以所涉及較多股票數目為準)繳付費用2.50港元(或聯交所可不時指定之較高金額)，方可獲接納將股份之現有淺藍色股票進行換領。在呈交現有淺藍色股票後，預期在十個營業日期間內可領取新深藍色股票。

根據購股權及認股權證將予發行的股份行使 / 認購價及數目的調整

實行股份拆細將導致(i)根據本公司僱員購股權計劃的行使價及授出的購股權股份數目及(ii)可在行使本公司非上市認股權證隨附的認購權利時認購的經拆細股份認購價及數目按比例調整。該等調整已獲就該目的而言委聘的本公司財務顧問核證如下：

a. 非上市認股權證

其認購權利及認購價將因股份拆細調整如下：

- (1) 每份認股權證的經調整認購權利將為4股經拆細股份；及

(2) 每股經拆細股份的經調整認購價將為1.00港元。

由於該調整，認股權證將賦予持有人權利按每股1.00港元認購最多達128,000,000股經拆細股份(可予調整)。以上調整的生效日期將與股份拆細的生效日期相同，即二零一一年五月二十四日。有關發行非上市認股權證的詳情，請參閱本公司日期為二零一零年十二月二十八日及二零一一年一月二十六日的公告。

b. 根據購股權計劃授出的購股權

(1) 每份授出的購股權可予認購的經調整經拆細股份數目將為4股經拆細股份；及

(2) 每股經拆細股份的經調整行使價將為1.275港元。

由於該調整，根據本公司的購股權計劃授出的購股權將賦予承授人權利按每股1.275港元認購最多達19,880,000股經拆細股份。以上調整的生效日期將與股份拆細的生效日期相同，即二零一一年五月二十四日。有關授出購股權的詳情，請參閱本公司日期為二零一一年一月二十八日的公告。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一一年五月二十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱志和、嚴榮華及吳鎖軍

獨立非執行董事：李正邦、高翔及李卓然

* 僅供識別