

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因本公佈全部或任何  
部份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。



## DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED

### 台和商事控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

#### 於二零一一年六月十三日舉行之股東特別大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，普通決議案已於二零一一年六月十三日舉行之股東特別大會  
上獲股東以投票方式表決並已獲正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年五月二十六日所刊發之通函（「**通函**」），關於 (1)有關透  
過訂立獎勵認購協議視作出售 Daiwa Distribution Holdings Limited 權益之須予披露及關  
連交易；(2) Daiwa Distribution Holdings Limited 訂立服務協議；(3) 有關提供財務資助之  
持續關連交易。除文義另有所指外，本公佈內所使用之詞彙與通函內所用者具有相同  
涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司於二零一一年五月二十六日所刊發之股東特別大會通  
告內之普通決議案（「普通決議案」），確認及批准 (1) 獎勵認購協議項下擬進行之須  
予披露及關連交易，以及擬進行之交易；(2) 服務協議及分別擬進行之交易；(3) 受限  
於及待第(1)及第(2)項決議案通過後，上述有關提供財務資助之持續關連交易，已於二  
零一一年六月十三日舉行之股東特別大會獲股東以投票方式表決並獲正式通過。

\* 僅供識別

本公司於股東特別大會當日已發行股本共有 303,961,087 股股份，亦即有權出席並於會上就各普通決議案投贊成或反對票之股東持有之總股數。概無股東須就相關普通決議案放棄投票及概無股東有權出席惟僅可就普通決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司被委任為監票員，負責為股東特別大會處理點票事宜。

就普通決議案以投票方式之表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
(1) 確認及批准獎勵認購協議項下擬進行之須予披露及關連交易，以及擬進行之交易	179,549,894 (100.00%)	0 (0.00%)
(2) 確認及批准服務協議及分別擬進行之交易	179,549,894 (100.00%)	0 (0.00%)
(3) 受限於及待第(1)及第(2)項決議案通過後，確認及批准上述有關提供財務資助之持續關連交易	179,549,894 (100.00%)	0 (0.00%)

由於就上述各項普通決議案投票贊成之票數超過 50%，因此所有該等普通決議案均已獲正式通過。

承董事會命  
總裁  
劉得還

香港，二零一一年六月十三日

於本公佈日期，本公司的董事會由四位執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、尹楚輝先生及麥漢佳先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡先生、蔡毓藩先生及廖毅榮先生組成。