

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00455)

二零一一年八月二十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一一年八月二十六日舉行之股東週年大會上，日期為二零一一年七月二十九日之股東週年大會通告內所載之所有普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果

天大控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一一年八月二十六日上午十時三十分舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-----------------------|--|----------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至二零一一年三月三十一日止年度經審核之綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告 | 1,402,905,934 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | | |
| 2. | (i) 宣佈派發末期股息每股0.72港仙 | 1,402,905,934 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | | |
| | (ii) 宣佈派發特別股息每股0.66港仙 | 1,402,905,934 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | | |
| 3. | (i) 重選趙崇康先生為董事 | 1,402,905,934 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | | |
| | (ii) 重選林日輝先生為董事 | 1,402,905,934 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | |
| | (iii) 授權董事會釐定截至二零一二年三月三十一日止年度之董事酬金 | 1,402,905,934 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | |
| 4. | 重聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金 | 1,402,905,934 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | |
| 5. | 授予董事會購回本公司股份之一般授權之普通決議案 | 1,402,905,934 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | |
| 6. | 授予董事會配發及發行本公司新股份之一般授權之普通決議案 | 1,402,599,934 (99.98%) | 306,000 (0.02%) |
| | 該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | |
| 7. | 批准擴大配發及發行新股份之一般授權，加入本公司所購回之股份之普通決議案 | 1,402,599,934 (99.98%) | 306,000 (0.02%) |
| | 該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。 | | |

於股東週年大會日，本公司之已發行及已繳足股份總數為1,870,118,160股每股面值0.10港元之股份。就股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為1,870,118,160股。概無對任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票有任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處－卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈之第5至7項決議案之詳情，股東可參考日期為二零一一年七月二十九日之通函(「股東週年大會通函」)。股東可透過本公司網址 www.tiandaholdings.com 或香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載股東週年大會通函。

代表董事會
天大控股有限公司
董事長
方文權

香港，二零一一年八月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）、李穗明先生及劉會疆先生，而獨立非執行董事則為趙崇康先生、趙帆華先生及林日輝先生。