

新加坡證券交易所有限公司，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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED

### 天美（控股）有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

香港股份代號: 1298

新加坡股份代號: T43

#### 於二零一二年四月三十日舉行之股東週年大會之 投票結果

在天美（控股）有限公司（「本公司」）於二零一二年四月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就二零一二年三月二十七日刊發的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）上所載的全部提呈之決議案以投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為232,500,000股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案之股份總數。股東就股東週年大會上提出的任何決議案投票時皆未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任股票表決之監票員。

下列各項提呈之決議案由本公司股東投票表決通過成為普通決議案，投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2011年12月31日止財政年度之董事會報告及經審核帳目連同核數師報告。	65,654,500 (100%)	0 (0%)
2.	首次宣派截至2011年12月31日止財政年度之末期股息每股普通股0.062港元。	65,654,500 (100%)	0 (0%)
3.	重選根據本公司細則第104條輪席告退之董事陳慰成先生為本公司董事。	65,654,500 (100%)	0 (0%)
4.	重選根據本公司細則第104條輪席告退之董事Teng Cheong Kwee先生為本公司董事。  <i>Teng Cheong Kwee</i> 先生於重選連任本公司董事後，將繼續擔任薪酬委員會主席以及審核及提名委員會成員，以及就新加坡證券交易所有限公司上市守則第704(8)條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條而言將被視為獨立人士。	65,654,500 (100%)	0 (0%)

5.	批准支付截至2011年12月31日止財政年度之董事袍金約129,000美元，將於每個季度末按季度支付。	65,654,500 (100%)	0 (0%)
6.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	65,654,500 (100%)	0 (0%)
7.	股份發行授權。	65,654,500 (100%)	0 (0%)

茲提述上述第二項決議案，截至2011年12月31日止財政年度之末期股息每股普通股0.062港元，股息將於2012年5月28日派付予於2012年5月8日名列本公司股東名冊的股東。

茲提述本公司於刊發日期為2012年4月16日的公告有關本公司取消該刊載於股東週年大會公告中第八項決議案。因經由二零一一年六月九日在特別股東大會通過普通決議案的購股權計劃授予購股權的上限並未得到充分的利用，批准更新購股權計劃限額的決議是不必要的，故該項決議案（股東週年大會公告中第八項決議案）已從股東週年大會的議程中取消。

承董事會命  
天美（控股）有限公司  
勞逸強  
主席

香港，2012年4月30日

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生（主席），陳慰成先生及徐國平先生；本公司之獨立非執行董事為 Seah Kok Khong, Manfred 先生, Ho Yew Yuen 先生及 Teng Cheong Kwee 先生。

\*僅供識別