

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，概不對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。



達成集團

TAK SING ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

於二零一三年五月六日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關所有載列於該通函內之股東特別大會通告中之特別決議案
已於二零一三年五月六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述達成集團（「本公司」）於二零一三年四月九日刊發之通函有關建議更改公司
名稱之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與通函所界定者具有相
同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，有關所有載列於二零一三年四月九日之股東特別大會通告內之特別
決議案於二零一三年五月六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之特別決議案之投票結果詳情如下：

特別決議案	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
<p>「動議</p> <p>(a) 待百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱(定義見下文)後,謹此於所有方面批准、確認及追認將本公司之英文名稱由「Tak Sing Alliance Holdings Limited」更改為「Carrianna Group Holdings Company Limited」及採納中文名稱「佳寧娜集團控股有限公司」為本公司之第二名稱(「更改公司名稱」);及</p> <p>(b) 謹此一般性授權本公司任何董事在其全權酌情認為就執行、實行、實施或完成更改公司名稱而屬必要、適當或權宜之情況下作出一切行動、契據及事宜,採取一切必要步驟及批准、簽署及簽立一切文件(包括如須蓋章簽立時加蓋本公司印鑑),並謹此於所有方面批准、確認及追認本公司任何一名董事此前作出之任何及所有與上述貫徹一致之行動。</p>	<p>697,230,572</p> <p>100%</p>	<p>–</p> <p>0%</p>	<p>697,230,572</p>
<p>由於超過75%的票數贊成特別決議案,特別決議案於股東特別大會獲正式通過。</p>			

於本股東特別大會,本公司之已發行及已全數繳足之股份總數為1,155,770,153股,此等股份持有人可以出席股東特別大會並於會上就提呈特別決議案投票贊成或反對。在股東特別大會上,所有股東就決議案投票時概不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
達成集團
主席
馬介璋

香港，二零一三年五月六日

於本公告日期，執行董事為馬介璋先生、馬介欽先生、陳尚禮先生、吳恩光先生及馬鴻銘先生及袁偉文先生；而獨立非執行董事為勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。