

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。



## KARCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 泰盛實業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

### 於二零一三年六月六日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

茲提述泰盛實業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月二十四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指明者外，否則本公佈所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已於二零一三年六月六日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

普通決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	285,932,000 (100%)	0 (0%)	285,932,000
2A.	重選岑啟榮先生為獨立非執行董事。	285,932,000 (100%)	0 (0%)	285,932,000

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
2B.	重選麥家榮先生為獨立非執行董事。	285,932,000 (100%)	0 (0%)	285,932,000
2C.	重選辛衍忠先生為執行董事。	279,828,000 (97.87%)	6,104,000 (2.13%)	285,932,000
2D.	授權董事會釐定董事之酬金。	279,828,000 (97.87%)	6,104,000 (2.13%)	285,932,000
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	285,932,000 (100%)	0 (0%)	285,932,000
4A.	向本公司董事授予配發、發行及處理股份之一般授權。	279,828,000 (97.87%)	6,104,000 (2.13%)	285,932,000
4B.	向本公司董事授予回購本公司本身股份之一般授權。	285,932,000 (100%)	0 (0%)	285,932,000
4C.	將本公司所回購之股份面值計入根據第4A項決議案授予本公司董事之授權。	279,828,000 (97.87%)	6,104,000 (2.13%)	285,932,000

本公司股本中已發行每股0.1港元之702,356,000股股份（「股份」），即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

本公司之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人。

承董事會命  
泰盛實業集團有限公司  
公司秘書  
鄭美洲

香港，二零一三年六月六日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事辛衍忠先生及陳崇煒先生；兩位非執行董事李國樑先生及楊耀宗先生；以及三位獨立非執行董事林栢森先生、麥家榮先生及岑啟榮先生。