

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。



**TYSAN HOLDINGS LIMITED**

**泰昇集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

**公佈於二零一三年八月一日舉行  
之股東週年大會之投票結果**

董事局欣然宣佈，在本公司於二零一三年八月一日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告之所有提呈之普通決議案已獲其股東以投票表決方式正式批准。

泰昇集團控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，載於股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）之所有提呈之普通決議案已獲本公司股東（「股東」）於二零一三年八月一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式批准。

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週年大會上擔任點票工作之監票人。

**股東週年大會之投票結果**

茲提述本公司於二零一三年六月二十八日刊發之股東週年大會通告及通函（「股東週年大會通函」）。除另有指定外，本公佈所用詞彙於此部分具有股東週年大會通函所界定之涵義。

於二零一三年八月一日（即股東週年大會當日），本公司之已發行股份數目為872,665,903股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之普通決議案之股份總數。

概無任何股份賦予股東出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載在股東週年大會上放棄表決贊成任何決議

案，亦無股東須根據上市規則放棄投票。概無任何人士已在股東週年大會之通函內表示有意投票反對決議案或放棄投票，故概無任何人士在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。股東週年大會之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
1.	省覽及批准截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	453,362,040 69.372%	200,165,439 30.628%	653,527,479
2.	宣派本公司截至二零一三年三月三十一日止年度每股0.05港元之末期股息。	453,362,040 69.372%	200,165,439 30.628%	653,527,479
3.	重選郭敏慧小姐為執行董事。	453,357,512 69.371%	200,169,967 30.629%	653,527,479
4.	重選趙展鴻先生為執行董事。	453,357,512 69.371%	200,169,967 30.629%	653,527,479
5.	重選李傑之先生為獨立非執行董事。	453,357,512 69.371%	200,169,967 30.629%	653,527,479
6.	授權董事局批准及確認范佐浩先生之委任條款(包括薪酬)。	453,362,040 69.372%	200,165,439 30.628%	653,527,479
7.	授權董事局批准及確認謝文彬先生之委任條款(包括薪酬)。	453,362,040 69.372%	200,165,439 30.628%	653,527,479
8.	授權董事局批准及確認龍子明先生之委任條款(包括薪酬)。	453,362,040 69.372%	200,165,439 30.628%	653,527,479
9.	授權董事局批准及確認李傑之先生之委任條款(包括薪酬)。	453,362,040 69.372%	200,165,439 30.628%	653,527,479
10.	重新委聘安永會計師事務所為來年之本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金。	453,362,040 69.372%	200,165,439 30.628%	653,527,479
11A.	如股東週年大會通告第11A段所述，授予董事一般性授權，以購回已繳足之本公司已發行股份。	453,362,040 69.372%	200,165,439 30.628%	653,527,479
11B.	如股東週年大會通告第11B段所述，授予董事一般性授權以配發、發行、授出及處理本公司股份及其他證券。	449,174,739 68.731%	204,352,740 31.269%	653,527,479

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
11C.	擴大董事根據股東週年大會通告第11B段獲授之一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，惟數額不得超逾本公司根據股東週年大會通告第11A段購回之股份數額。	449,174,739 68.731%	204,352,740 31.269%	653,527,479

由於各項提呈之決議案獲大多數票投票贊成，故該等決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上全部獲通過。

承董事局命  
**泰昇集團控股有限公司**  
 公司秘書  
**黃淑嫻**

香港，二零一三年八月一日

於本公佈日期，執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勛先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生、劉健輝先生及張任華先生，而獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

公司網站：[www.tysan.com](http://www.tysan.com)