

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。



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)

股東週年大會通告

茲通告泰昇集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月十四日(星期四)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店三樓解頤閣一號廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下述事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一四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。
2. 向於二零一四年八月二十二日名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派本公司截至二零一四年三月三十一日止年度每股0.10港元之末期股息。
3. 重選劉健輝先生為執行董事。
4. 重選王天兵先生為非執行董事。
5. 重選Stuart Morrison Grant先生為非執行董事。
6. 重選楊涵翔先生為非執行董事。
7. 重選韋增鵬先生為非執行董事。
8. 重選羅耀發先生為非執行董事。
9. 重選謝文彬先生為獨立非執行董事。
10. 授權本公司董事局(「董事局」)批准及確認范佐浩先生之委任條款(包括薪酬)，有關詳情載於本公司通函(「通函」，本通告為其中一部分)。
11. 授權董事局批准及確認謝文彬先生之委任條款(包括薪酬)，有關詳情載於通函。
12. 授權董事局批准及確認龍子明先生之委任條款(包括薪酬)，有關詳情載於通函。

13. 授權董事局批准及確認李傑之先生之委任條款(包括薪酬)，有關詳情載於通函。
14. 重新委聘安永會計師事務所為來年之獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金。
15. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下建議決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議」：

- (1) 在下文第(2)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文第(3)段)內行使本公司之一切權力，並根據一切適用及不時經修訂之法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他適用於本公司之證券交易所之規定，在聯交所或本公司股份上市且就這方面為聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會認可之其他證券交易所購回本公司已發行之繳足股份；
- (2) 本公司根據上文第(1)段批准所獲授權購回本公司股份總面值不得超逾本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值之10%，且授權須根據本決議案第(1)段受到相應限制；及
- (3) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 依照本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (c) 本決議案所述之授權經股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

B. 「動議」：

- (1) 在下文第(3)段之限制下，根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)，給予本公司董事(「董事」)一般性及無條件授權，於有關期間(定義見下文第(4)段)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外未發行股份，配發、發行、授出及處理本公司其他證券(包括認股權證及可轉換為本公司股份之公司債券)以及就與上述有關而訂立或授予將會或可能須行使該等權力之提呈、協議及選擇權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及公司債券)；
- (2) 上文第(1)段所述之批准乃(無論如何均不會阻止或妨礙)其他授權或董事原有或獲授之權力以外之額外授權，並將授權董事於有關期間(定義見下文第(4)段)內就與上述有關而訂立或授予將會或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之提呈、協議及選擇權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及公司債券)；
- (3) 董事依據上文第(1)及(2)段所述之批准或授權配發或同意有條件或無條件配發或發行(不論根據購股權或以其他方式)之股本面值總額，除根據下列各項外：(a) 配售新股(定義見下文第(4)段)；或(b) 因行使本公司之任何認股權證所附帶之認購權或換股權而發行股份或任何可轉換為股份之證券；或(c) 以股代息發行股份，或本公司不時根據本公司之章程細則發行股份以全部或部份取代就本公司股份發行之股息，或發行任何可轉換為本公司股份之證券；或(d) 根據當時採納以向董事或本公司及／或其任何附屬公司僱員授予或發出本公司之股份或權利之任何購股權計劃或類似之安排而發行股份，不得超過本公司於本決議案獲通過之日之已發行股本面值總額20%；上述批准或授權亦須受此數額限制；及
- (4) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (b) 依照本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (c) 本決議案所述之授權經股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

「**配售新股**」乃指於董事所指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按其當時持股比例發售股份之建議(惟董事有權在必要或權宜時就零碎股權而作出之例外情況或其他安排或香港以外且適用於本公司之任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)。」

- C. 「**動議**待召開本大會通告第15段所載之普通決議案A項及B項通過後，根據本大會通告第15段所載普通決議案B項而授予本公司董事配發、發行、授出及處理本公司額外股份及其他證券之一般性授權將予擴大。擴大之形式為增加本公司根據本大會通告第15段所載普通決議案A項而授出之權力而購回本公司之證券面值總額，惟該數額不得超過本公司於本大會召集通告第15段所載普通決議案A項獲通過之日之已發行股本面值總額10%。」

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
公司秘書
黃淑嫻

香港，二零一四年七月九日

附註：

1. 凡有資格出席上述股東週年大會並投票之股東，均有權委派其他人士代表出席股東週年大會及代其投票。受委任代表毋須為股東。股東可僅就其所持部分股份委任代表。

2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司在香港之主要辦事處香港黃竹坑香葉道2號One Island South 20樓，方為有效。
3. 擬提呈之普通決議案第15A及15C項(召開股東週年大會之通告第15段所載擬提呈之普通決議案A及C項)旨在徵求股東批准給予董事一般性授權，以購回股份及發行不超過所購回股份總數之額外股份。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，說明文件隨附本通告載有供股東考慮建議購回股份授權之所需資料，並載於本通函內。
4. 載於擬提呈之普通決議案第15B項(召開股東週年大會之通告第15段所載擬提呈之普通決議案B項)之事項旨在徵求股東批准給予一般性授權，以授權根據上市規則配發及發行本公司額外股份及其他證券，以在有利於本公司當行使該等權力時可靈活利用。董事目前並無計劃就一般性授權發行任何額外股份或其他證券。
5. 就股東週年大會而言，為符合資格出席股東週年大會並在會上投票，填妥之過戶表格連同有關股票必須於二零一四年八月十一日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東180號合和中心22樓。本公司股份過戶登記處將於二零一四年八月十二日(星期二)至二零一四年八月十四日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。
6. 就收取建議末期股息而言，為符合資格獲派建議末期股息，所有轉讓股份之過戶文件連同有關股票必須於二零一四年八月十九日(星期二)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東180號合和中心22樓。本公司股份過戶登記處將於二零一四年八月二十日(星期三)至二零一四年八月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續，以確定股東收取建議末期股息之資格。

於本通告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生、趙展鴻先生及劉健輝先生；本公司非執行董事為王天兵先生、Stuart Morrison Grant先生、楊涵翔先生、韋增鵬先生及羅耀發先生；及本公司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