

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，並明確表示概不會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。



**DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED**

**台和商事控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

**於二零一四年九月十二日舉行之股東週年大會**

**之投票結果**

**及削減股份溢價**

董事會欣然宣佈於二零一四年九月十二日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之決議案均以投票方式表決並已獲正式通過。董事會亦宣佈削減股份溢價已在股東週年大會獲通過。

謹此提述台和商事控股有限公司(「本公司」)於二零一四年七月三十一日所刊發之通函(「通函」)及本公司載列於日期為二零一四年七月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈內所使用之詞彙與通函內所用者具有相同涵義。

本公司於股東週年大會當日已發行股本共有 **437,239,448** 股股份，股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就股東週年大會通告內各決議案投贊成或反對票。各股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時不受任何限制。本公司之香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司被委任為監票員，負責為股東週年大會處理點票事宜。

\* 僅供識別

## 投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲得股東以投票方式表決並獲正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書。	241,450,029 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )
2.	(1) 重選劉得還先生為執行董事。	241,450,029 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )
	(2) 重選陳婉薇女士為執行董事。	241,450,029 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )
	(3) 重選畢滌凡博士為獨立非執行董事。	241,450,029 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )
	(4) 授權董事會釐定董事酬金。	241,450,029 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	241,450,029 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )
4.	(1) 授予董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本 20%之股份之一般授權。	241,262,029 ( 99.92 % )	188,000 ( 0.08 % )
	(2) 授予董事購回不超過本公司現有已發行股本 10%之本公司股份之一般授權。	241,450,029 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )
	(3) 擴大決議案第 4(1)項下，授予董事之一般授權，以發行決議案第 4(2)項下購回之額外股份數目。	241,262,029 ( 99.92 % )	188,000 ( 0.08 % )
<b>特別決議案</b>			
5.	批准削減股份溢價。	241,262,029 ( 100.00 % )	0 ( 0.00 % )

由於就上述各項普通決議案投票贊成之票數超過50%及特別決議案投票贊成之票數超過75%，因此所有該等決議案均已獲正式通過為普通決議案及特別決議案。

## 削減股份溢價

董事會亦宣佈有關削減股份溢價之特別決議案已於股東週年大會上獲得股東正式通過，削減股份溢價因而於股東週年大會中獲批准。

承董事會命  
台和商事控股有限公司  
總裁  
劉得還

香港，二零一四年九月十二日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、張偉豪先生、莊榮錦先生及馮偉澄先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡博士、蔡毓藩先生及廖毅榮博士組成。