

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

### 通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

### 於二零一五年六月三日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告內所載之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述通達集團控股有限公司(「本公司」)於二零一五年四月十六日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除本文另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會上，通告內所載之所有建議決議案以投票方式表決。本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,469,150,000股，即授權股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。總計3,638,075,454股股份由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有。概無股東獲授權出席股東週年大會並僅於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告內所載之所有建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核賬目與董事會及核數師報告。	3,638,075,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選王亞華先生連任執行董事；	3,609,715,454 (99.2205%)	28,360,000 (0.7795%)
	(b) 重選張華峰先生連任獨立非執行董事；	3,633,615,454 (99.8774%)	4,460,000 (0.1226%)
	(c) 重選楊孫西博士連任獨立非執行董事；	3,633,615,454 (99.8774%)	4,460,000 (0.1226%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,557,785,454 (97.8512%)	78,130,000 (2.1488%)
3.	重新委聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,635,915,454 (99.9406%)	2,160,000 (0.0594%)
4.	宣派及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.0港仙。	3,638,075,454 (100.00%)	0 (0.0000%)
5.	(A) 授予董事無條件授權以發行及配發額外股份，惟其數目不得超過本公司已發行股本之20%。	3,022,678,341 (82.9500%)	621,297,113 (17.0500%)
	(B) 授予董事無條件授權以購回本公司股份，惟其數目不得超過本公司已發行股本之10%。	3,635,915,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 擴大根據第5(A)項決議案所授出之授權，使之包括本公司根據第5(B)項決議案購回之股份數目。	3,020,588,341 (83.0271%)	617,487,113 (16.9729%)

由於超過50%之投票贊成各項決議案，因此所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
通達集團控股有限公司  
主席  
王亞南

香港，二零一五年六月三日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王亞華先生、王亞榆先生、王亞揚先生、蔡慧生先生及王明澈先生；以及獨立非執行董事楊孫西博士，金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士、丁良輝先生及張華峰先生，太平紳士。