

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。



## 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)

### 公佈於二零一五年八月七日舉行 之股東週年大會之投票結果

董事局欣然宣佈，在本公司於二零一五年八月七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」)之所有提案已獲本公司股東(「股東」)於二零一五年八月七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

茲提述本公司於二零一五年六月三十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。

於二零一五年八月七日(即股東週年大會當日)，本公司之已發行股份數目為874,665,903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提案或放棄投票，故概無任何人士在股東週年大會上投票反對提案或放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提案進行投票時，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、考慮及採納截至二零一五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。	742,330,732 (100%)	0 (0%)	742,330,732 (100%)
2.	宣派截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息為本公司每股0.15港元。	742,330,732 (100%)	0 (0%)	742,330,732 (100%)
3.	批准重選趙展鴻先生為本公司執行董事。	742,244,732 (99.988%)	86,000 (0.012%)	742,330,732 (100%)
4.	批准重選范佐浩先生為本公司獨立非執行董事。	742,242,732 (99.988%)	88,000 (0.012%)	742,330,732 (100%)
5.	批准重選龍子明先生為本公司獨立非執行董事。	742,244,732 (99.988%)	86,000 (0.012%)	742,330,732 (100%)
6.	授權董事局釐定董事截至二零一六年三月三十一日止年度的薪酬，而有關金額按董事局釐定的比例及方式分派予董事。	742,330,732 (100%)	0 (0%)	742,330,732 (100%)
7.	重新委聘安永會計師事務所為來年之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	742,330,732 (100%)	0 (0%)	742,330,732 (100%)
8A.	如股東週年大會通告第8A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。	742,324,732 (99.999%)	6,000 (0.001%)	742,330,732 (100%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
8B.	如股東週年大會通告第8B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。	741,510,732 (99.890%)	820,000 (0.110%)	742,330,732 (100%)
8C.	如股東週年大會通告第8C段所述，擴大董事獲授一般授權，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購回的股數。	741,590,732 (99.900%)	740,000 (0.100%)	742,330,732 (100%)
於股東週年大會上提呈之特別決議案		贊成	反對	總票數
9A.	批准股東週年大會通告第9A段所載註銷本公司股份溢價賬之全部進賬金額，並將由此產生的進賬款項撥入本公司繳入盈餘賬。	742,286,732 (100%)	0 (0%)	742,286,732 (100%)
9B.	批准修訂股東週年大會通告第9B段所載之本公司現有章程細則。	742,280,732 (99.999%)	6,000 (0.001%)	742,286,732 (100%)

由於以上第1至8C各項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獲正式通過。

由於以上第9A及9B各項決議案獲四分之三以上票投票贊成，故該等決議案作為本公司特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零一五年八月七日

於本公佈日期，執行董事為馮潮澤先生、趙展鴻先生及劉健輝先生，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，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)