

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



同得仕（集團）有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

於二零一五年八月二十八日舉行之股東週年大會
投票表決結果

同得仕（集團）有限公司（「本公司」）於二零一五年八月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就二零一五年七月二十四日之股東週年大會通告所載獲提呈之所有決議案進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為422,077,557股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票權利之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會作為投票之監票人。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	214,968,113 100.00%	0 0.00%
2.	重選林耀安先生為董事。	204,033,113 94.91%	10,935,000 5.09%
3.	重選董孝文先生為董事。	204,033,113 94.91%	10,935,000 5.09%
4.	重選張宗琪先生為董事。	214,968,113 100.00%	0 0.00%
5.	重選丘銘劍先生為董事。	214,968,113 100.00%	0 0.00%
6.	授權董事會釐定董事酬金。	196,059,113 96.09%	7,974,000 3.91%

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	214,968,113 100.00%	0 0.00%
8.	授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	214,968,113 100.00%	0 0.00%
9.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	206,925,913 96.26%	8,042,200 3.74%
10.	加入本公司將回購的股份數目，以擴大授予董事發行、配發及處理額外股份的一般授權。	206,916,113 96.26%	8,040,000 3.74%
由於以上各決議案贊成票數均超過50%，各決議案獲通過為普通決議案。			
特別決議案			
11.	採納本公司之新組織章程細則，以取代及排除於公司條例（香港法例第622章）實施時經該條例修訂之本公司組織章程細則。	214,944,113 100.00%	0 0.00%
由於以上決議案贊成票超過75%，此決議案獲通過為特別決議案。			

承董事會命
同得仕（集團）有限公司
李笑媚
公司秘書

香港，二零一五年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為董華榮先生（主席）、林耀安先生（董事總經理）、董偉文先生、董孝文先生及董重文先生；非執行董事為董紹榮先生及李國彬先生；以及獨立非執行董事為張德祥先生、張宗琪先生、丘銘劍先生、蕭培立先生及張叔千先生。