

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)

**於二零一五年十月十九日舉行之
股東特別大會之投票結果
及
有關特別交易之更新**

董事會欣然宣佈於二零一五年十月十九日舉行之股東特別大會上提呈之各項決議案均已透過投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於二零一五年十月十六日，執行人員已有條件同意特別交易，惟獨立股東須於股東特別大會以投票表決方式批准特別交易。執行人員施加之特別交易條件已於本公佈日期正式達成。

謹此提述台和商事控股有限公司日期為二零一五年九月三十日之通函(「**通函**」)及載於其中之股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關(其中包括)(i)就出售 Daiwa BVI Limited 全部已發行股本進行之非常重大出售事項、關連交易及特別交易；(ii)有關建議認購新股份之認購事項及特別授權；及(iii)建議宣派特別股息。除文義另有所指外，本公佈內所使用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈於二零一五年十月十九日，在股東特別大會上提呈之各項決議案均已透過投票表決方式獲獨立股東正式通過：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 待通告所載其他各項決議案通過後，批准、確認及追認由本公司及出售事項買方訂立日期為二零一五年四月二十九日之有條件買賣協議(經日期為二零一五年七月二十七日之補充協議補充)，內容有關買賣 Daiwa BVI Limited 全部已發行股本，現金代價為 95,000,000 港元(可予調整)；以及據此擬進行之特別交易。	28,587,664 (100%)	0 (0%)
2. (A)待通告所載其他各項決議案通過後，批准、確認及追認本公司(作為發行人)與要約人(作為認購人)所訂立日期為二零一五年四月二十九日之有條件認購協議，內容有關認購 144,698,889 股認購股份，認購價為每股認購股份 1.144 港元。 (B)待通告所載其他各項決議案通過後，批准、確認及追認本公司(作為發行人)與 Asia-IO Holdings BVI (作為認購人)所訂立日期為二零一五年四月二十九日之有條件認購協議，內容有關認購 43,439,139 股認購股份，認購價為每股認購股份 1.144 港元。 (C)待通告所載其他各項決議案通過後，批准、確認及追認本公司(作為發行人)與 Huatai Principal Investment (作為認購人)所訂立日期為二零一五年四月二十九日之有條件認購協議，內容有關認購 36,861,972 股認購股份，認購價為每股認購股份 1.144 港元。	28,587,664 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
3. 待通告所載其他各項決議案通過後，及待買賣完成、出售協議完成及認購完成後，批准建議就本公司股東持有之每股股份宣派及分派特別股息0.23港元。	28,587,664 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票員。由於就上述各項普通決議案投票贊成之票數超過50%，因此於股東特別大會上提呈之各項決議案已獲正式通過。

於二零一五年十月十九日(即股東特別大會日期)，已發行股份總數為437,239,448股股份。誠如通函所披露，售股股東、要約人、認購人、其聯繫人士及與其一致行動之人士及參與特別交易或於其中擁有權益之人士將於股東特別大會上就決議案放棄投票。售股股東(即劉先生、陳女士、China Capital及Leading Trade)持有合共241,221,529股股份(佔於股東特別大會日期本公司現有已發行股本約55.17%)，彼等於通告所載之提呈決議案中擁有重大利益，因此須並已於股東特別大會上就批准特別交易、出售協議、認購協議及據此擬進行之交易以及特別股息之所有提呈決議案放棄投贊成或反對票。因此，持有總共196,017,919股股份(佔於股東特別大會日期本公司已發行股本約44.83%)之獨立股東，有權出席股東特別大會，並於會上就批准特別交易、出售協議、認購協議及據此擬進行之交易以及特別股息之所有提呈決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，(i)概無股東須根據收購守則及上市規則規定於股東特別大會上就批准特別交易、出售協議、認購協議及據此擬進行之交易以及特別股息之任何提呈決議案放棄投票；及(ii)概無股東須根據上市規則規定僅有權出席股東特別大會並僅於會上就任何提呈決議案投反對票。此外，除上文所披露者外，概無股東於通函內表明其(i)放棄投票；及(ii)投票反對提呈決議案之意向，因此，概無股東於股東特別大會上如此行事。除上文所披露者外，任何股東於股東特別大會上就所有提呈決議案進行表決時不受任何限制。

有關特別交易之更新

於二零一五年十月十六日，執行人員已有條件同意特別交易，惟獨立股東須於股東特別大會以投票表決方式批准特別交易。由於特別交易之第一項普通決議案已於股東特別大會以投票表決方式獲獨立股東正式通過，上述執行人員施加之特別交易條件已於本公佈日期正式達成。

股權架構變動

誠如通函所披露，由認購事項產生之本公司股權架構變動如下：

	(i) 於本通告日期		(ii) 緊隨買賣完成後 但於認購完成前		(iii) 緊隨買賣完成及 認購完成後	
	所持股份 數目	佔已發行 股份概約 百分比(%)	所持股份 數目	佔已發行 股份概約 百分比(%)	所持股份 數目	佔已發行 股份概約 百分比(%)
售股股東	241,221,529	55.17	—	—	—	—
要約人	—	—	241,221,529	55.17	385,920,418	58.28
Asia-IO Holdings BVI (附註)	—	—	—	—	43,439,139	6.56
Huatai Principal Investment (附註)	—	—	—	—	36,861,972	5.57
要約人及與其一致行動 之人士小計	—	—	241,221,529	55.17	466,221,529	70.40
其他股東	196,017,919	44.83	196,017,919	44.83	196,017,919	29.60
總計	<u>437,239,448</u>	<u>100.00</u>	<u>437,239,448</u>	<u>100.00</u>	<u>662,239,448</u>	<u>100.00</u>

附註：

根據收購守則，Asia-IO Holdings BVI及Huatai Principal Investment為與要約人一致行動之人士。

本公司將於完成出售協議及認購事項後作出進一步公佈。

承董事會命
Daiwa Associate Holdings Limited
(台和商事控股有限公司*)
總裁
劉得還

香港，二零一五年十月十九日

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。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後詳致，而本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。