

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之任何損失承擔任何責任。



## TESSON HOLDINGS LIMITED

### 天臣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1201)

### 股東特別大會之投票表決結果

茲提述天臣控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月二十四日之通函(「通函」)以及本公司日期為二零一五年十一月二十四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

於二零一五年十二月十日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案均以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上作為點票之監票員。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均已於股東特別大會上獲獨立股東及股東(視乎情況而定)以投票表決方式正式通過。建議普通決議案之詳情於通告內載列，而普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認獨立認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於按每股獨立認購股份認購價港幣0.80元向獨立認購方配發及發行100,000,000股獨立認購股份之特定授權。	235,248,006 (93.25%)	17,030,941 (6.75%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	批准、確認及追認關連認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於按每股關連認購股份認購價港幣0.80元向關連認購方配發及發行100,000,000股關連認購股份之特定授權。	235,248,006 (93.25%)	17,030,941 (6.75%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為392,180,400股。

就第一項決議案而言，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就該決議案投票之股份總數為392,180,400股。就董事所知及所信，概無股東於獨立認購協議中擁有重大權益，故此概無股東須於股東特別大會上就批准獨立認購協議及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上就提呈之該決議案投反對票。

就第二項決議案而言，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就該決議案投票之股份總數為392,180,400股。就董事所知及所信，概無股東於關連認購協議中擁有重大權益，故此概無股東須於股東特別大會上就批准關連認購協議及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。概無獨立股東有權出席股東特別大會但僅可於會上就提呈之該決議案投反對票。

由於各項決議案均獲得50%以上之票數贊成，因此，所有於股東特別大會上提呈之決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
**天臣控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**田鋼**

香港，二零一五年十二月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭紅梅女士、張曉峰先生、田鋼先生、周勁先生、陳德坤先生及陶飛虎先生，以及獨立非執行董事何振琮先生、李廣耀先生及王金林先生。