

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，概不對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。



TYSAN HOLDINGS LIMITED

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)

公佈於二零一二年八月八日舉行之
股東週年大會及股東特別大會
之投票結果

董事局欣然宣佈，在本公司於二零一二年八月八日舉行之股東週年大會及股東特別大會上，載於股東週年大會通告及股東特別大會通告之所有提呈普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

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」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）之所有建議普通決議案已獲本公司股東（「股東」）於二零一二年八月八日舉行之股東週年大會及股東特別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擔任監票人以處理股東週年大會及股東特別大會投票。

於二零一二年八月八日（即股東週年大會及股東特別大會當日），本公司之已發行股份數目為872,665,903股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之普通決議案之股份總數。

股東週年大會之投票結果

茲提述本公司於二零一二年七月五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份具有股東週年大會通函所界定之涵義。

任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票不受限制，而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.	省覽及批准截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表和董事局及獨立核數師報告。	563,634,868 (85.178%)	98,080,419 (14.822%)	661,715,287
2.	宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息為本公司每股0.04港元。	604,669,267 (91.379%)	57,046,020 (8.621%)	661,715,287
3.	(1)(a) 重選錢永勛先生為執行董事。	642,220,494 (97.054%)	19,494,793 (2.946%)	661,715,287
	(1)(b) 重選范佐浩先生為獨立非執行董事。	604,409,267 (91.340%)	57,306,020 (8.660%)	661,715,287
	(1)(c) 重選龍子明先生為獨立非執行董事。	604,409,267 (91.340%)	57,306,020 (8.660%)	661,715,287
	(2) 授權董事局釐定董事酬金。	563,634,868 (85.178%)	98,080,419 (14.822%)	661,715,287
4.	重新委聘安永會計師事務所為來年之本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金。	644,589,267 (97.412%)	17,126,020 (2.588%)	661,715,287
5A.	如股東週年大會通告第5A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。	563,634,868 (85.178%)	98,080,419 (14.822%)	661,715,287
5B.	如股東週年大會通告第5B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。	561,006,095 (84.781%)	100,709,192 (15.219%)	661,715,287
5C.	擴大董事根據股東週年大會通告第5B段獲授之一般授權，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根據股東週年大會通告第5A段購回的股數。	561,006,095 (84.781%)	100,709,192 (15.219%)	661,715,287

由於各項提呈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全部獲正式通過。

股東特別大會之投票結果

另提述本公司於二零一二年七月十三日刊發之股東特別大會通告及通函（「**股東特別大會通函**」）。除另有指定外，本公佈所用詞彙於此部份具有股東特別大會通函所界定之涵義。

任何股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案投票不受限制，而股東特別大會之投票結果如下：

在股東特別大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
A.	批准採納二零一二年購股權計劃。	561,006,095 (84.781%)	100,709,192 (15.219%)	661,715,287
B.	批准終止二零零二年購股權計劃。	572,340,868 (86.494%)	89,374,419 (13.506%)	661,715,287

由於各項提呈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特別大會上全部獲正式通過。

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
公司秘書
黃淑嫻

香港，二零一二年八月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勛先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生、黃琦先生、劉健輝先生及張任華先生，及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生。

公司網址：www.tysan.com