

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。



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)

公佈於二零二零年十二月三日舉行之股東特別大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於二零二零年十二月三日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式批准。

茲提述泰昇集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月十二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定之涵義。

董事局欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有決議案已獲股東於二零二零年十二月三日舉行之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於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

股東特別大會之投票結果

於二零二零年十二月三日(即股東特別大會當日)，已發行股份總數目為3,366,035,709股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。

概無股份賦予股東出席股東特別大會及在股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄就決議案進行投票。概無任何人士已在通函內表示有意在股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。股東特別大會之投票結果如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
1.	批准購股權計劃。	2,691,183,362 (97.93%)	57,000,050 (2.07%)	2,748,183,412 (100%)
2.	待第1項普通決議案獲通過後，終止二零一二年購股權計劃。	2,691,183,362 (97.93%)	57,000,050 (2.07%)	2,748,183,412 (100%)
3.	批准重選趙展鴻先生為執行董事。	2,748,183,362 (99.99%)	50 (0.01%)	2,748,183,412 (100%)
4.	批准重選劉健輝先生為執行董事。	2,748,183,362 (99.99%)	50 (0.01%)	2,748,183,412 (100%)
5.	批准重選David Robert McClure先生為非執行董事。	2,748,183,362 (99.99%)	50 (0.01%)	2,748,183,412 (100%)
6.	批准重選周蕙禮女士為獨立非執行董事。	2,748,183,362 (99.99%)	50 (0.01%)	2,748,183,412 (100%)
7.	批准重選郭敏慧女士為獨立非執行董事。	2,748,183,362 (99.99%)	50 (0.01%)	2,748,183,412 (100%)

由於上文第1至7項決議案獲大多數的所投票數投票贊成，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，二零二零年十二月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為馮潮澤先生、趙展鴻先生及劉健輝先生；本公司之非執行董事為韋增鵬先生、David Robert McClure先生、袁栢汶先生、顧頁女士及侯祥嘉女士；及本公司之獨立非執行董事為龍子明先生、李傑之先生、周蕙禮女士及郭敏慧女士。

公司網站：www.tysan.com