

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，並明確表示概不就因本公佈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。

DAIDO

大同集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：544)

非常重大收購 建議採納購股權計劃 及 終止現有購股權計劃

大同集團有限公司之財務顧問



ASIAN CAPITAL
(CORPORATE FINANCE) LIMITED

卓亞(企業融資)有限公司

股東特別大會結果

於二零零六年一月九日舉行之股東特別大會上，提呈批准協議、採納購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃之普通決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零五年十二月二十三日有關非常重大收購、採納購股權計劃及終止現有購股權計劃之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

董事欣然宣佈，於二零零六年一月九日舉行之股東特別大會上，提呈有關協議之普通決議案(「決議案A」)以及有關採納購股權計劃及終止現有購股權計劃之普通決議案(「決議案B」)已各自獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會投票之監票人。

由擔保人控制且持有31,400,000股股份之Maxgold Far East Limited於股東特別大會就決議案A放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司擁有3,000,000,000股已發行股份。賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就所提呈決議案A及B投贊成或反對票之股份數目分別為2,968,600,000股及3,000,000,000股，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅於會上就所提呈決議案A及B任何一項投反對票。

投票結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
(A) 批准、追認及確認協議及據此擬進行之交易，並授權董事作出一切事情及簽署所有所需文件，致使協議及所有據此擬進行之交易實行及生效。	2,112,037,329	100	0	0
(B) 終止現有購股權計劃，並採納新購股權計劃。	2,111,400,329	99.97	630,000	0.03

由於有超過50%票數贊成決議案A及B，故該等決議案已於股東特別大會獲正式通過。

購股權計劃將於聯交所批准根據購股權計劃授出之購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後生效，有關股份相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本10%。

一般事項

於本公佈日期，本公司董事會成員為執行董事杜樹輝先生、馮華高先生、鄧子文先生及獨立非執行董事梁志雄先生、梁子風先生及謝遠明先生。

承董事會命
公司秘書
蔡啟昇

香港，二零零六年一月九日

* 僅供識別