

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。



**TAI-I INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**台一國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

## 股東週年大會結果

董事會宣佈於二零一零年四月二十七日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

台一國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈於二零一零年四月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司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為股東週年大會的監票人。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書及核數師報告。	385,950,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選蔡揚宗先生為獨立非執行董事。	385,950,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選顏鳴鶴先生為獨立非執行董事。	385,950,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選金山敦先生為獨立非執行董事。	385,950,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	385,950,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. 重新委聘來年核數師並授權董事釐定其酬金。	385,948,000 (99.99%)	2,000 (微不足道)
4. 授出一般授權予本公司董事以配發、發行及處理不超過其已發行股本 20% 之本公司新股份。	385,950,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授出一般授權予本公司董事以回購不超過其已發行股本 10% 之本公司股份。	385,950,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 擴大授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司所購回之股份金額之新股份之一般授權。	385,950,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為 596,158,000 股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，為黃正朗先生（主席）、林其達先生（行政總裁）、黃國峰先生及杜季庭先生，以及五位獨立非執行董事，為康榮寶先生、鄭洋一先生、蔡揚宗先生、顏鳴鶴先生及金山敦先生。

承董事會命  
台一國際控股有限公司  
黃正朗  
主席

香港，二零一零年四月二十七日