

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



DAIDO GROUP LIMITED

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: 00544)

二零零九年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零零九年六月十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲得股東以投票方式正式通過。

茲提述大同集團有限公司（「**本公司**」）於二零零九年四月三十日向本公司股東發出之通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司於二零零九年六月十七日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」），股東週年大會之主席要求就載於通告內所有獲提呈之決議案（「**決議案**」）以投票方式進行表決。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為 4,168,000,000 股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，該等決議案已獲得股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。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於股東週年大會上出任負責點票之監票員。該等決議案之投票表決結果如下：

| 決議案 | | 票數 (佔總票數之概約百分比) | | 總票數 |
|-----|---|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 接納及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書。 | 1,536,412,329 (100%) | 0 (0%) | 1,536,412,329 (100%) |
| 2. | (i) 重選鄧子文先生為董事。 | 1,536,412,329 (100%) | 0 (0%) | 1,536,412,329 (100%) |
| | (ii) 重選梁志雄先生為董事。 | 1,536,412,329 (100%) | 0 (0%) | 1,536,412,329 (100%) |
| | (iii) 授權董事會釐定董事酬金。 | 1,536,412,329 (100%) | 0 (0%) | 1,536,412,329 (100%) |
| 3. | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,536,412,329 (100%) | 0 (0%) | 1,536,412,329 (100%) |
| 4. | 授予董事一般無條件授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。 | 1,536,412,329 (100%) | 0 (0%) | 1,536,412,329 (100%) |
| 5. | 授予董事一般無條件授權以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。 | 1,536,412,329 (100%) | 0 (0%) | 1,536,412,329 (100%) |
| 6. | 待通過第4及5項決議案後，將根據第4項決議案授出之一般授權所購回之股份，加入根據第5項決議案授出之授權內。 | 1,536,412,329 (100%) | 0 (0%) | 1,536,412,329 (100%) |

由於各項決議案均超逾50%投票數目贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
大同集團有限公司
公司秘書
蔡啓昇

香港，二零零九年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮華高先生及鄧子文先生以及獨立非執行董事梁志雄先生、梁子風先生及謝遠明先生。

* 僅供識別