

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
及
股東特別大會結果**

董事會宣佈於二零零九年六月二日舉行的股東週年大會及股東特別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」）宣佈於二零零九年六月二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）及本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

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二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及核數師報告。	420,902,100 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選黃正朗先生為董事。	420,900,100 (99.99%)	2,000 (微不足道)
(b) 重選康榮寶先生為董事。	420,902,100 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選鄭洋一先生為董事。	420,902,100 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
(d) 授權董事釐定彼等之酬金。	420,900,100 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	420,898,100 (99.99%)	2,000 (微不足道)
4. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	420,392,100 (99.88%)	510,000 (0.12%)
5. 授權董事一般權力以回購本公司之股份。	420,900,100 (99.99%)	2,000 (微不足道)
6. 擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	420,892,100 (99.99%)	10,000 (微不足道)

股東特別大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准框架協議、建議金額上限及其項下擬進行之交易。	190,971,100 (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大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。承如日期為二零零九年五月八日有關持續關連交易之本公司通函所披露，台一國際股份有限公司及／或其聯繫人士持有本公司229,905,000股股份，即佔於股東特別大會當日本公司已發行股本約38.56%，需於有關普通決議之投票上放棄投票權。因此，由獨立股東持有之366,253,000股股份，即佔於股東特別大會當日本公司已發行股本約61.44%，即賦予獨立股東出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案的股份數目。概無股份賦予本公司之股東出席股東大會而僅可投票反對決議案。

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及股東特別大會的監票人。

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，二零零九年六月二日