

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，概不就因本公告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。



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

### 公佈於二零一六年八月二十三日舉行 之股東週年大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一六年八月二十三日舉行之股東週年大會上，載於經修訂股東週年大會通告之所有決議案已獲其股東以投票表決方式正式批准。

泰昇集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，載於二零一六年八月一日經修訂股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「經修訂股東週年大會通告」)之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)於二零一六年八月二十三日舉行之股東週年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週年大會上擔任點票工作之監票人。

#### 股東週年大會之投票結果

於二零一六年八月二十三日(即股東週年大會當日)，本公司之已發行股份(「股份」)總數目為874,665,903股股份，即賦予持有人權利出席股東週年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週年大會及在股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則在股東週年大會上

放棄投票決議案。概無任何人士已在日期為二零一六年七月十九日股東週年大會之通函及／或日期為二零一六年八月一日股東週年大會之補充通函內表示有意在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。股東週年大會之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)
2A.	批准重選李同雙先生為本公司執行董事。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)
2B.	批准重選范寧先生為本公司執行董事。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)
2C.	批准重選蒙永濤先生為本公司執行董事。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)
2D.	批准重選劉軍春先生為本公司非執行董事。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)
3.	批准重選謝文彬先生為本公司獨立非執行董事。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)
4.	批准重選李傑之先生為本公司獨立非執行董事。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)
5.	授權董事局釐定董事截至二零一七年三月三十一日止年度的薪酬，而有關金額按董事局釐定的比例及方式分派予本公司董事。	834,606,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,606,984 (100%)
6.	重新委聘安永會計師事務所為來年之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)
7A.	如經修訂股東週年大會通告第7A項所述，授予本公司董事（「董事」）一般性授權，以購回已繳足之已發行股份。	834,628,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,628,984 (100%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
7B.	如經修訂股東週年大會通告第7B項所述，授予董事一般性授權以配發、發行、授出及處理額外未發行股份及其他證券。	834,622,984 (99.999%)	6,000 (0.001%)	834,628,984 (100%)
7C.	擴大董事獲授一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份及其他證券，惟數額不得超過本公司根據如經修訂股東週年大會通告普通決議案第7A項所述之購回的股份數目。	834,600,984 (99.999%)	6,000 (0.001%)	834,606,984 (100%)
於股東週年大會上提呈之特別決議案				
8.	待百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Tysan Holdings Limited」改為「Hong Kong International Construction Investment Management Group Co., Limited」，並採納及登記中文名稱「香港國際建設投資管理集團有限公司」作為本公司第二名稱（「更改公司名稱」），自百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書所載登記日期起生效，並授權本公司任何一名或多名董事或秘書為或就執行及致令更改公司名稱及本公司於聯交所進行證券買賣之英文及中文股份簡稱生效，作出彼等可能認為必要、適當或合宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或備案。	834,606,984 (100.000%)	0 (0.000%)	834,606,984 (100%)

由於第1至7C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週年大會上全部獲通過。

由於第8項決議案獲不少於四分之三的所投票數投票贊成，故該決議案作為本公司特別決議案於股東週年大會上獲通過。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零一六年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為李同雙先生、馮潮澤先生、趙展鴻先生、劉健輝先生、范寧先生及蒙永濤先生；非執行董事為劉軍春先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

公司網站：[www.tysan.com](http://www.tysan.com)