

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，概不對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。



## 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)

(股份代號：1808)

### 二零一一年二月八日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一零年九月十四日、二零一零年九月二十二日及二零一零年十月二十一日之公告，及啟富、本公司和台一國際(英屬維京群島)日期為二零一零年十一月十七日之聯合公告，以及本公司日期為二零一一年一月十八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)協議、建議、上市公司收購建議及私營公司收購建議。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 表決結果

董事會欣然宣佈股東特別大會上提呈之決議案獲獨立股東投票表決正式通過。決議案表決結果如下：

普通決議案	投票／股份總數	
	贊成	反對
1. 考慮及批准建議(「決議案」)	253,589,000 (99.06%)	2,406,000 (0.94%)

由於超過 50% 投票贊成決議案，決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 596,158,000 股股份。

經啟富確認，啟富、其聯繫人士及其一致行動人士於股東特別大會日期概無持有任何股份。

經台一國際(英屬維京群島)確認，台一國際(英屬維京群島)、其聯繫人士及其一致行動人士於股東特別大會日期合共持有197,177,000股股份(約佔本公司現有已發行股本之33.07%)，已就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案的股份總數為398,981,000股。就決議案投票之獨立股東所持股份數目為255,995,000股，約佔股東特別大會日期本公司現有已發行股本之42.94%。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。

本公司過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委聘為股東特別大會監票人。

緊隨根據收購守則第3.6條完成後，本公司將另行刊發公告。

**警告：**由於實物分派須待(其中包括)協議完成方告作實。因此，實物分派不一定能進行，並僅為可能性。此外，由於私營公司收購建議及上市公司收購建議須待完成及實物分派後方會作出，而完成及實物分派須受若干條件所限，私營公司收購建議及上市公司收購建議不一定能進行，因此僅為可能性。投資者及股東於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
台一國際控股有限公司  
主席  
黃正朗

香港，二零一一年二月八日

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。

本公司董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載之任何聲明有所誤導。

倘本公告中，英文本內容有歧異，概以英文本為準。