

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，概不對因本公佈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。



**SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**泰豐國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

**於二零一二年六月八日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果  
及非執行董事退任**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案，已由本公司股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

董事會宣佈，辛羅林先生根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任後，不再擔任本公司非執行董事及審核委員會成員。

**股東週年大會投票表決結果**

泰豐國際集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於日期為二零一二年四月三十日之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）所載之所有提呈之決議案，已於本公司二零一二年六月八日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，由本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股股份總數為11,966,698,582股，賦予其持有人出席大會並於會上投票贊成或反對之權利。概無本公司股份持有人有權出席股東週年大會但只可於會上投票反對決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司出任監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

\*僅供識別

普通決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。	489,773,259 (78.460%)	134,457,828 (21.540%)
2A.	重選林川揚先生為本公司執行董事。	604,627,087 (96.859%)	19,604,000 (3.141%)
2B.	重選黃漢水先生為本公司執行董事。	604,627,087 (96.859%)	19,604,000 (3.141%)
2C.	重選劉艷芳女士為本公司獨立非執行董事。	606,607,087 (97.177%)	17,624,000 (2.823%)
2D.	授權本公司董事會薪酬委員會釐定董事酬金。	604,627,087 (97.168%)	17,624,000 (2.832%)
3.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	604,627,087 (96.859%)	19,604,000 (3.141%)
4A.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份及其他證券。	514,583,259 (82.435%)	109,647,828 (17.565%)
4B.	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份。	622,251,087 (100.000%)	0 (0.000%)
4C.	擴大授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司新股及其他證券至本公司購回股份之面值總額。	512,603,259 (82.118%)	111,627,828 (17.882%)
5.	終止本公司於二零零二年十一月二十八日採納之現有購股權計劃；以及批准並採納本公司之新購股權計劃(「新計劃」，其主要條款載列於本公司日期為二零一二年四月三十日之通函)及授權本公司董事會管理新計劃，授出其項下之購股權，配發、發行及處理因行使根據新計劃授出之任何購股權而發行之本公司股份，以及在必須或權宜之情況下，採取有關行動。	527,825,087 (84.556%)	96,406,000 (15.444%)

上述決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

由於超過半數票數贊成各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 非執行董事退任

董事會宣佈，辛羅林先生（「**辛先生**」）根據本公司之細則於股東週年大會輪值退任後，不再擔任本公司非執行董事及審核委員會成員。

誠如本公司日期為二零一二年四月三十日之通函所述，辛先生已於股東週年大會舉行前知會董事會，彼不會於股東週年大會上膺選連任。辛先生已確認，與董事會並無意見分歧及並無就其退任而須香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意之事宜。

董事會籍此機會感謝辛先生在任期間對本公司之貢獻。

承董事會命  
**泰豐國際集團有限公司**  
執行董事  
**黃漢水**

香港，二零一二年六月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李偉民先生(附註)、林日強先生、林川揚先生及黃漢水先生；及獨立非執行董事何志輝先生、劉艷芳女士及馬宏偉教授。

附註：李偉民先生作為本公司執行董事及董事會主席之職務由二零一二年五月十六日起被暫停。