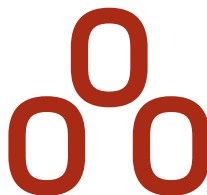


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**台泥國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1136)

## 於二零一五年五月十五日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會謹此公佈，於二零一五年五月十五日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述台泥國際集團有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零一五年四月二日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一五年五月十五日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之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監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及本公司獨立核數師報告書。	2,587,253,956 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
2.	宣派董事建議派付截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,587,885,956 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選單偉建博士為董事。	2,453,201,723 (94.80%)	134,683,960 (5.20%)
	(ii) 重選池慶康博士為董事。	2,587,885,956 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選謝禎忠先生為董事。	2,587,885,956 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,587,378,720 (99.99%)	195,236 (0.01%)
5.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,587,253,956 (99.98%)	632,000 (0.02%)
6.	(A): 授予董事一般授權，以配發最多達決議案當日已發行股份總數20%之本公司股份。	2,446,193,723 (94.52%)	141,691,960 (5.48%)
	(B): 授予董事一般授權，以購回最多達決議案當日已發行任何類別股份總數10%之本公司該類別股份。	2,587,573,956 (100%)	0 (0%)
	(C): 透過加入本公司根據第6(B)項決議案購回之股份數目，批准及擴大根據第6(A)項決議案授予董事之權力。	2,455,435,245 (94.88%)	132,450,438 (5.12%)

由於各項普通決議案之贊成票數超過50%，故上文所載之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為3,295,643,213股，所有持有人均獲賦予權利出席股東週年大會，並於會上就所提呈之普通決議案進行投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並根據上市規則第13.40條所載於會上就所提呈之普通決議案放棄投票，亦無股東須於股東週年大會上就所提呈之任何一項普通決議案放棄投票。概無股東表示會於股東週年大會上反對任何一項普通決議案或放棄投票。

承董事會命  
台泥國際集團有限公司  
董事總經理  
吳義欽

香港，二零一五年五月十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括辜成允先生（主席兼執行董事）、吳義欽先生（董事總經理兼執行董事），非執行董事單偉建博士、張安平先生、張剛綸先生及王立心女士，以及獨立非執行董事廖本懷博士、池慶康博士及謝禎忠先生。