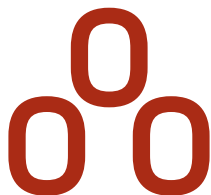


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零一七年六月二日舉行之股東週年大會之表決結果

謹此提述台泥國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一七年四月二十六日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會上，所有列載於股東週年大會通告內之普通決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告書及獨立核數師報告書。	360,597,583 96.30%	13,862,000 3.70%
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股及優先股1.0港仙。	374,580,583 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選王立心女士為非執行董事。	348,268,185 92.98%	26,312,398 7.02%
	(ii) 重選廖本懷博士為獨立非執行董事。	349,020,185 93.18%	25,560,398 6.82%
	(iii) 重選謝禎忠先生為獨立非執行董事。	360,700,583 96.29%	13,880,000 3.71%
	(iv) 重選辜公怡先生為執行董事。	345,312,132 92.19%	29,268,451 7.81%
	(v) 重選王琪玫女士為非執行董事。	359,770,583 96.05%	14,810,000 3.95%
4.	授權董事會釐定董事酬金。	359,948,583 96.29%	13,880,000 3.71%
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	360,597,583 96.27%	13,983,000 3.73%
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多達通過本決議案當日之已發行股份總數20%之本公司額外普通股。	219,066,977 58.48%	155,513,606 41.52%
7.	授予董事一般授權，以購回最多達通過本決議案當日之已發行任何類別股份總數10%之本公司該類別股份。	359,966,583 96.29%	13,862,000 3.71%
8.	批准及擴大授予董事之權力，以配發、發行及處理本公司購回之額外股份。	262,262,977 70.02%	112,317,606 29.98%

由於第1項至第8項決議案均獲得全部或大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行普通股股份總數為4,943,464,851股，即賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之本公司普通股股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
台泥國際集團有限公司
董事總經理兼執行董事
辜公怡

香港，二零一七年六月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張安平先生（主席兼執行董事）；辜公怡先生（董事總經理兼執行董事）；非執行董事單偉建博士、張剛綸先生、王立心女士及王琪玫女士；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。