

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TOP DYNAMIC

TOP DYNAMIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 泰邦集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8327)

股東週年大會表決結果

泰邦集團國際控股有限公司（「本公司」）於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就日期為二零一六年三月二十九日之股東週年大會通告（「通告」）所載各項提呈之決議案以按股數投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	審覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事（個別稱為「董事」）會報告及本公司核數師報告。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
2.	重選Chow Hin Keong先生為董事。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
3.	重選Chow Hin Kok先生為董事。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
4.	重選黃秀英女士為董事及授權董事會（「董事會」）批准其委任條款（包括薪酬）。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
5.	重選陳美寶女士為董事及授權董事會批准其委任條款（包括薪酬）。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000

普通決議案		投票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
6.	重選萬愛玉女士為董事及授權董事會批准其委任條款(包括薪酬)。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
7.	授權董事會釐定董事截至二零一六年十二月三十一日止年度之薪酬。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
8.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
9.	向董事授出配發、發行及處理本公司股份(「股份」)之一般授權(載於通告第9條)。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
10.	向董事授出購回股份之一般授權(載於通告第10條)。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000
11.	擴大向董事授出之配發、發行及處理股份之一般授權(載於通告第11條)。	638,110,000 (100%)	0 (0%)	638,110,000

由於上述各項決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故上述各項決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總數為800,000,000股股份，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之所有決議案的股份總數。於股東週年大會日期，概無股東須於股東週年大會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成提呈之決議案。概無任何人士表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察人。

承董事會命
泰邦集團國際控股有限公司
主席
Chow Hin Keong

香港，二零一六年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為Chow Hin Keong先生及Chow Hin Kok先生；獨立非執行董事為黃秀英女士、陳美寶女士及萬愛玉女士。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii)並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行達致，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由其刊登日期起最少七日於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.topdynamicintl.com刊載。