

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分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。

## TIME INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED

### 太益控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

### 更換核數師 及 股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零零九年六月十二日舉行之二零零九年股東週年大會結束時，香港立信會計師事務所有限公司(本公司截至二零零八年十二月三十一日止九個月之核數師)在其業務與德豪會計師事務所有限公司合併後退任本公司核數師；德豪會計師事務所有限公司則於二零零九年股東週年大會上獲股東委聘為本公司之核數師。

董事會另宣佈，於二零零九年股東週年大會上提呈之所有決議案，均已按投票表決方式獲正式通過。

#### 更換核數師

太益控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)宣佈，本公司截至二零零八年十二月三十一日止九個月之核數師(「核數師」)香港立信浩華會計師事務所有限公司已於二零零九年五月一日易名為香港立信會計師事務所有限公司，並於二零零九年六月十二日舉行之本公司股東週年大會(「二零零九年股東週年大會」)結束時退任本公司核數師。

於二零零九年五月一日，香港立信會計師事務所有限公司與德豪會計師事務所有限公司合併業務。董事會認為，倘核數師能夠以國際上較知名之公司名稱德豪會計師事務所有限公司繼續為本公司服務，將符合本公司之最佳利益。因此，董事會於二零零九年股東週年大會上提呈委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師。董事會欣然宣佈，股東已於二零零九年股東週年大會上通過一項普通決議案，委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期由二零零九年六月十二日起，直至下屆股東週年大會結束時止，其酬金由董事會釐定。表決結果之詳情載列於後。

\* 僅供識別

香港立信會計師事務所有限公司及德豪會計師事務所有限公司均已確認，現時並無任何有關他們退任及獲委聘為本公司核數師之事宜而須提呈本公司股東注意。

## 股東週年大會投票結果

董事會另宣佈，於二零零九年股東週年大會上提呈之所有決議案，均已按投票表決方式獲正式通過。

投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止九個月之經審核財務報表，董事會及核數師報告。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
2.	(甲) 重選黃柏霖先生為董事。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
	(乙) 重選陳嘉齡先生為董事。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
	(丙) 重選林夏陽女士為董事。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
	(丁) 重選顧志豪先生為董事。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
	(茂) 授權董事會釐訂董事之酬金。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
3.	委任德豪嘉信會計師事務所有限公司(將於二零零九年五月一日更改名稱為德豪會計師事務所有限公司)為本公司核數師並授權董事局釐定他們的酬金。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
4.	(甲) 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司證券之一般授權。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
	(乙) 授予董事購回本公司證券之一般授權。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
	(丙) 待第四(甲)及第四(乙)項決議案獲通過後，擴大第四(甲)項決議案授予之一般授權，將根據第四(乙)項決議案授予一般授權購回之股份加入其中。	150,006,000 (100%)	無 (0%)
鑑於超過50%之票數均贊成以上各項決議案，故全部決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。			

於二零零九年股東週年大會當日，賦予持有人權利出席大會並於會上就上述決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為248,840,000股。未有任何股東於二零零九年股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於二零零九年股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

承董事會命

**Time Infrastructure Holdings Limited**

公司秘書

**梁玉麟**

香港，二零零九年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃柏霖先生(主席)、林夏陽女士(行政總裁)、黃光隆先生、林浩輝先生及顧志豪先生，而本公司獨立非執行董事為陳嘉齡先生、盧華基先生及程國豪先生。