

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之內容概不負責，  
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  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Well Way Group Limited**  
**和滙集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8063)

**於二零一五年六月五日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會宣佈於二零一五年六月五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正  
式通過。

和滙集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司於二  
零一五年六月五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案  
已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大  
會的監票員。

股東週年大會之投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 投票數目(%)                         |                             |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------------|
|       |  | 贊成                              | 反對                          |
| 1.    | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師報告書。 | 475,546,636<br><b>(100.00%)</b> | 0<br><b>(0.00%)</b>         |
| 2.    | (a) 重選蒙建強先生為董事。  | 475,546,636<br><b>(100.00%)</b> | 0<br><b>(0.00%)</b>         |
|       | (b) 重選梁偉民先生為董事。  | 475,546,636<br><b>(100.00%)</b> | 0<br><b>(0.00%)</b>         |
|       | (c) 重選陳偉民先生為董事。  | 475,546,636<br><b>(100.00%)</b> | 0<br><b>(0.00%)</b>         |
|       | (d) 重選陳浩斌先生為董事。  | 475,546,636<br><b>(100.00%)</b> | 0<br><b>(0.00%)</b>         |
|       | (e) 授權董事會釐定董事的酬金。  | 475,546,636<br><b>(100.00%)</b> | 0<br><b>(0.00%)</b>         |
| 3.    | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。                        | 475,546,636<br><b>(100.00%)</b> | 0<br><b>(0.00%)</b>         |
| 4.    | 授予董事發行普通股之一般及無條件授權。                                      | 472,546,636<br><b>(99.37%)</b>  | 3,000,000<br><b>(0.63%)</b> |
| 5.    | 授予董事購回本公司股份之一般及無條件授權。                                    | 475,546,636<br><b>(100.00%)</b> | 0<br><b>(0.00%)</b>         |
| 6.    | 擴大授予董事之股份發行授權。   | 472,546,636<br><b>(99.37%)</b>  | 3,000,000<br><b>(0.63%)</b> |

由於大部分票數均贊成上述各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為 764,572,350 股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命  
和滙集團有限公司  
執行董事  
蒙品文

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生、蒙品文先生、謝科禮先生及梁偉民先生，及獨立非執行董事陳偉民先生、陳浩斌先生及馮維正先生所組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 [www.wellwaygp.com](http://www.wellwaygp.com) 內刊載。