

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。

HON CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

於2019年5月9日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

Hon Corporation Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，於2019年5月9日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，日期為2019年3月28日的股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 所載的所有建議決議案 (「決議案」) 已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選何廉懷先生為執行董事。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選吳美雲女士為執行董事。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選林詩銘先生為執行董事。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選黃再金先生為獨立非執行董事。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選劉宏立先生為獨立非執行董事。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選陳信賢先生為獨立非執行董事。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%的額外股份。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數目不超過現有已發行股份的10%。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	透過加入已購回股份的數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。	360,004,350 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案內容僅屬概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司的股份總數為480,000,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無人士於本公司日期為2019年3月28日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票工作。

承董事會命
Hon Corporation Limited
 主席、執行董事兼行政總裁
 何廉懷

香港，2019年5月9日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生、吳美雲女士及林詩銘先生；獨立非執行董事為黃再金先生、劉宏立先生及陳信賢先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.honindustries.com.sg內查閱。