



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：197)

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，就日期為二零零八年十一月二十日之股東週年大會通告內所載之決議案已於二零零八年十二月二十二日舉行之股東週年大會上由股東以點票方式全部正式通過。

茲提述本公司於二零零八年十一月二十日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用特定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

董事會欣然宣佈，就通函內所載日期為二零零八年十一月二十日之股東週年大會通告所載之決議案已於二零零八年十二月二十二日舉行之股東週年大會上全部正式通過。

於股東週年大會上，一名股東要求以點票方式表決所有決議案，而投票結果如下：

普通決議案	贊成票數及百分比	反對票數及百分比
1. 省覽及採納截至二零零八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告	966,090,860 100%	無 0%
2. (a) 重選朱祺先生為執行董事	867,807,145 89.83%	98,283,715 10.17%
(b) 重選陳昱女士為非執行董事	867,807,145 89.83%	98,283,715 10.17%

(c) 重選 John Handley 先生為獨立非執行董事	867,927,145 89.84%	98,163,715 10.16%
(d) 授權董事會釐定董事酬金	867,807,145 89.84%	98,163,715 10.16%
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	965,970,860 100%	無 0%
4. 授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	666,172,000 68.96%	299,918,860 31.04%
5. 授予董事一般授權，以購回本公司股份	966,090,860 100%	無 0%
6. 將本公司購回之股份面值加入根據第5項決議案授權董事之授權範圍內	767,181,715 79.41%	198,909,145 20.59%
7. 批准更新購股權計劃項下之計劃授權限額	698,491,600 72.30%	267,599,260 27.70%

由於已親身或委派代表或由公司代表出席股東週年大會的股東作出超過 50% 的贊成票，因此決議案全部獲得通過為普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為1,670,130,000股股份，為合資格於股東週年大會上列席並就提呈之決議案投票贊成或反對之股東所持股份總數。並無股東持有之股份使其合資格出席股東週年大會並僅可投票反對決議案。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
林國興
主席

香港，二零零八年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事林國興先生、朱祺先生及李彩蓮女士；非執行董事陳昱女士；以及獨立非執行董事John Handley先生、潘耀祥先生及麥潤珠女士。