

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



## 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，就日期為二零零九年十一月十八日之股東週年大會通告內所載之決議案已於二零零九年十二月二十一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。

茲提述本公司於二零零九年十一月十八日刊發之通函（「**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二零零九年十一月十八日之股東週年大會通告所載之決議案已於二零零九年十二月二十一日舉行之股東週年大會以點票方式全部正式通過。

本公司之股份登記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。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為2,595,290,000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。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。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。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案	贊成票數及百分比	反對票數及百分比
1. 省覽及採納截至二零零九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	758,860,500 100.00%	0 0.00%
2. (a) 重選李彩蓮女士為執行董事	640,484,600 99.97%	180,000 0.03%
(b) 重選潘耀祥先生為獨立非執行董事	758,860,500 100.00%	0 0.00%
(c) 重選麥潤珠女士為獨立非執行董事	758,860,500 100.00%	0 0.00%
(d) 授權董事會釐定董事酬金	758,680,500 100.00%	0 0.00%
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	758,860,500 100.00%	0 0.00%
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	695,763,400 91.69%	63,097,100 8.31%
5. 授予董事一般授權，以購回本公司股份	758,860,500 100.00%	0 0.00%
6. 將本公司根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權範圍內	695,793,400 91.69%	63,067,100 8.31%
7. 批准本公司新購股權計劃	514,544,000 67.80%	244,316,500 32.20%

註解：關於上述議案的全文請參閱股東週年大會通告。

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以點票方式作出超過50%的贊成票，因此決議案全部獲得通過為普通決議案。

承董事會命  
亨泰消費品集團有限公司  
林國興  
主席

香港，二零零九年十二月二十一日

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。