

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的有限公司)

(股份代號: 197)

2010年度股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，就日期為二零一零年十一月二十六日之股東週年大會通告內所載之決議案已於二零一零年十二月二十八日舉行之股東週年大會上由股東以投票方式全部正式獲得通過。

茲提述本公司於二零一零年十一月二十六日刊發之通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用特定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

董事會欣然宣佈，就日期為二零一零年十一月二十六日之股東週年大會通告內所載之決議案已於二零一零年十二月二十八日舉行之股東週年大會由股東週年大會主席提出以投票方式進行，並全部正式獲得通過。

本公司之股份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員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為3,280,324,500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表決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而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. 省覽及採納截至二零一零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	703,878,520 98.71%	9,188,250 1.29%
2. 批准建議宣派末期股息每股1港仙	713,066,770 100.00%	0 0.00%
3. (a) 重選林國興先生為執行董事	552,735,625 77.52%	160,331,145 22.48%
(b) 重選陳昱女士為非執行董事	552,736,125 77.52%	160,330,645 22.48%
(c) 重選John Handley先生為獨立非執行董事	554,788,575 77.80%	158,278,195 22.20%
(d) 授權董事會釐定董事酬金	713,066,770 100.00%	0 0.00%
4. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	711,259,770 99.75%	1,807,000 0.25%
5. 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	654,397,040 91.77%	58,669,730 8.23%
6. 授予董事一般授權，以購回本公司股份	713,066,770 100.00%	0 0.00%
7. 將本公司根據第6項決議案購回之股份面值加入根據第5項決議案授予董事之授權範圍內	654,397,040 91.77%	58,669,730 8.23%
8. 批准更新計劃授權限額	652,251,520 91.47%	60,815,250 8.53%

註解：關於上述議案之全文請參閱股東週年大會通告。

由於以親身、委派代表或由公司代表出席之股東對上述議案作出超過50%之贊成票，因此所有決議案均於股東週年大會上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
主席
林國興

香港，二零一零年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事林國興先生（主席）、朱祺先生及李彩蓮女士；一名非執行董事陳昱女士；以及三名獨立非執行董事John Handley先生、潘耀祥先生及麥潤珠女士。