

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的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

二零一一年度股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣布，就日期為二零一一年十月二十八日的股東週年大會通告內所載的決議案已於二零一一年十二月五日舉行的股東週年大會上由股東以投票方式全部正式獲得通過。

茲提述本公司於二零一一年十月二十八日刊發的通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用特定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

董事會欣然宣布，就二零一一年十月二十八日的股東週年大會通告內所載的決議提案已於二零一一年十二月五日舉行的股東週年大會由股東週年大會主席提出以投票方式進行表決，並全部正式獲得通過。

本公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本為3,463,730,725股股份，為合資格於股東週年大會上列席並就提呈的決議案表決贊成或反對的股東所持股份總數；概無股東須於股東週年大會上放棄投票。並無股東持有的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。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納截至二零一一年六月三十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	726,360,712 100%	0 0%
2. (a) 重選朱祺先生為執行董事	708,014,233 97.4742%	18,346,479 2.5258%
(b) 重選李彩蓮女士為執行董事	708,014,233 97.4742%	18,346,479 2.5258%
(c) 重選潘耀祥先生為獨立非執行董事	708,014,233 97.4742%	18,346,479 2.5258%
(d) 授權董事會釐定董事酬金	725,157,962 99.8344%	1,202,750 0.1656%
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	726,360,712 100%	0 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	606,923,720 83.5568%	119,436,992 16.4432%
5. 授予董事一般授權，以購回本公司股份	726,360,712 100%	0 0%
6. 將本公司根據第5項決議案購回的股份面值加入至根據第4項決議案授予董事的授權內	606,923,720 83.5568%	119,436,992 16.4432%
7. 批准更新計劃授權限額	613,373,870 84.4448%	112,986,842 15.5552%

特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
8. 批准修訂《組織章程大綱》及《組織章程細則》並採納經修訂及重訂版本	712,931,084 98.1511%	13,429,628 1.8489%

註解: 關於上述議案的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的股東對上述議案第一至第七項作出超過50%的贊成票，因此於股東週年大會上，第一至七項決議案獲得通過為普通決議案。由於以親身、委派代表或由公司代表出席的股東對上述議案第八項作出超過75%的贊成票，因此於股東週年大會上，第八項決議案獲得通過為特別決議案。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
 主席
林國興

香港，二零一一年十二月五日

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；及三名獨立非執行董事John Handley先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。