

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，概不對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。



Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited

恒發洋參控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述恒發洋參控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年四月二十二日之通函(「**通函**」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，主席要求以投票方式就載於二零一五年四月二十二日之股東週年大會通告內所有提議的普通決議案進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，相當於賦予股東權利出席並於股東週年大會上投票的股份總數。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄就任何決議案投贊成票，亦概無股東須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表明擬於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		由股東通過
		贊成 ²	反對 ²	
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司之核數師報告	1,185,236,090 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數(%)		由股東通過
		贊成 ²	反對 ²	
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司面值0.01港元之股份2港仙或每股本公司面值0.001港元之股份(於股份拆細生效後)0.2港仙	1,185,236,090 (100%)	0 (0%)	是
3.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度特別股息每股本公司面值0.01港元之普通股3港仙或每股本公司面值0.001港元之股份(於股份拆細生效後)0.3港仙	1,185,236,090 (100%)	0 (0%)	是
4.	(a) 重選楊永仁先生為董事	1,185,240,090 (100%)	0 (0%)	是
	(b) 重選王忠桐先生為董事	1,185,240,090 (100%)	0 (0%)	是
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	1,185,240,090 (100%)	0 (0%)	是
5.	重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金	1,185,236,090 (100%)	0 (0%)	是
6.	批准按一股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股拆細為10股每股面值0.001港元之拆細股份	1,185,234,090 (99.99%)	2,000 (0.01%)	是
7.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份 ¹	1,184,124,090 (99.91%)	1,112,000 (0.09%)	是
8.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份 ¹	1,185,236,090 (100%)	0 (0%)	是
9.	在根據第7項決議案授予董事的一般授權上加入本公司購回的股份面值 ¹	1,184,064,090 (99.91%)	1,112,000 (0.09%)	是

附註：

1. 第7項至第9項普通決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 投票股份的百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東所持的本公司股份總數而得出。

本公司之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股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命
恒發洋參控股有限公司
主席兼行政總裁
楊永仁

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為楊永仁先生、楊永鋼先生及傅鳳秀女士；而獨立非執行董事為王忠桐先生、郭琳廣先生及張仲威先生。