

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的有限公司)

(股份代號: 00197)

- (1) 二零一五年度股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 股份合併；及
- (3) 有關尚未行使購股權之調整

茲提述本公司於二零一五年十一月二十七日刊發的通函（「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。

### **投票表決結果**

董事會欣然宣布，就二零一五年十一月二十七日的股東週年大會通告內所載的所有決議提案已於二零一五年十二月二十九日舉行的股東週年大會由股東以投票表決方式正式獲得通過為普通決議案。

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監票員。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份數目為7,503,480,919股，即賦予股份持有人權利出席並於會上就決議案投贊成或反對票的總股數。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就提呈的決議案投反對票。

股東週年大會的表決結果如下：-

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納截至二零一五年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告	2,401,018,818 (98.7563%)	30,237,027 (1.2437%)
2. (a) 重選洪秀容女士為執行董事	2,399,996,818 (98.7143%)	31,259,027 (1.2857%)
(b) 重選高勤建女士為執行董事	2,399,996,818 (98.7143%)	31,259,027 (1.2857%)
(c) 重選潘耀祥先生為獨立非執行董事	2,399,996,818 (98.7143%)	31,259,027 (1.2857%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金	2,271,952,869 (93.4477%)	159,302,976 (6.5523%)
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	2,272,520,869 (93.4711%)	158,734,976 (6.5289%)
4. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份（包括可轉換為股份的證券）	2,373,212,645 (97.6126%)	58,043,200 (2.3874%)
5. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份	2,400,816,818 (98.7488%)	30,419,027 (1.2512%)
6. 通過根據第5項決議案購回股份，擴大根據第4項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權	2,373,484,645 (97.6238%)	57,771,200 (2.3762%)

7. 批准更新計劃授權限額	2,373,232,645 (97.6134%)	58,023,200 (2.3866%)
8. 批准將本公司每十股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為本公司股本中一股每股面值0.10港元之合併股份（“合併股份”）	2,271,590,563 (93.4328%)	159,665,282 (6.5672%)

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投超過50%的贊成票，因此於股東週年大會上，該等決議案已獲得通過為普通決議案。

### **股份合併**

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零一五年十二月三十日（星期三）生效。有關詳情（包括合併股份之買賣安排及就股份合併更換及替換股票）請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由棕色更改為綠色。

### **有關尚未行使購股權之調整**

於本公告日期，根據購股權計劃已授出而尚未行使之購股權為534,444,270股。根據購股權之條款及條件以及按購股權計劃之條款及條件，於股份合併後，購股權之行使價及因購股權獲悉數行使而將予配發及發行之合併股份數目將作出如下調整：

授出日期	行使期	緊接股份合併生效前		緊接股份合併生效後	
		尚未行使之 購股權獲悉 數行使後而 將予發行之 股份數目	每股行使價 (港元)	經調整後之 尚未行使之 購股權獲悉 數行使後而 將予發行之 股份數目	經調整後之 每股行使價 (港元)
二零一一年 六月十五日	二零一一年六月十五日至 二零一六年六月十四日	41,666,562	0.5720	4,166,656	5.720
二零一一年 六月十五日	二零一二年一月一日至 二零一六年十二月三十一日	13,888,854	0.5720	1,388,885	5.720
二零一一年 六月十五日	二零一三年一月一日至 二零一七年十二月三十一日	13,888,854	0.5720	1,388,885	5.720
二零一五年 一月十六日	二零一五年一月十六日至 二零二零年一月十五日	465,000,000	0.0914	46,500,000	0.914
		534,444,270		53,444,426	

上述有關購股權之調整已獲本公司核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所審閱及書面確認，並將於二零一五年十二月三十日（星期三）生效。

承董事會命  
亨泰消費品集團有限公司  
主席  
林國興

香港，二零一五年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、洪秀容女士及高勤建女士；一名非執行董事為陳昱女士；及三名獨立非執行董事分別為 John Handley 先生、麥潤珠女士及潘耀祥先生。