

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。



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

於二零一六年七月八日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月八日（星期五）舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

謹此提述百威國際控股有限公司（「本公司」）於二零一六年六月十六日有關更改公司名稱之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月八日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,501,092,436股。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票之股份總數為1,501,092,436股，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本之100%。

概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示彼等有意於股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。有關於股東特別大會上提呈之特別決議案（「決議案」）之投票結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
待取得百慕達公司註冊處處長批准後並以此為條件，批准本公司之英文名稱由「Bestway International Holdings Limited」更改為「Tai United Holdings Limited」，並採納「太和控股有限公司」為本公司之中文名稱以取代其現時所用僅供識別之中文名稱「百威國際控股有限公司」；並謹此授權本公司董事於彼等認為必要或權宜之情況下進行一切有關行動及事宜以及簽署及簽立一切有關文件以使上述生效，並代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。	872,370,124 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由受委代表或獲授權公司代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於決議案獲超過75%之票數贊成，故決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關更改公司名稱之生效日期及在聯交所買賣股份之新股份簡稱。

代表董事會
百威國際控股有限公司
執行董事
孟昭億

香港，二零一六年七月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟昭億博士、柳驊博士、胡野碧先生、陳偉松先生及徐可先生以及獨立非執行董事冒康夫先生、高濱博士及劉艷女士。