

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



- (1) 於二零一六年九月二十六日舉行之股東特別大會投票表決結果；
- (2) 股份合併；及
- (3) 對尚未行使購股權之調整

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一六年九月二十六日(星期一)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併將於二零一六年九月二十七日(星期二)生效。

因進行股份合併，購股權行使價以及悉數行使購股權所附認購權時將配發及發行之合併股份數目將有所調整。該等調整將於二零一六年九月二十七日(星期二)生效。

茲提述 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年九月八日之通函(「通函」)，內容有關股份合併及更改每手買賣單位。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年九月八日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載建議普通決議案(「決議案」)已於二零一六年九月二十六日(星期一)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,531,975,671股，此乃賦予股東權利出席並表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則就決議案放棄表決權。概無股東於該通函表明就決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會進行投票表決之監票人。

投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案(附註1)	票數(概約百分比) (附註2)	
	贊成	反對
批准股份合併。	2,237,276,839 (98.86%)	25,870,000 (1.14%)

附註：

1. 決議案全文載於股東特別大會通告。
2. 票數及百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東特別大會及於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於多於一半票數贊成決議案，決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併

於本公佈日期，載於通函之股份合併所有條件已獲達成，股份合併將於二零一六年九月二十七日(星期二)(即緊隨通過該決議案日期之營業日)生效。合併股份買賣將於二零一六年九月二十七日(星期二)上午九時正開始，股東可於二零一六年九月二十七日(星期二)至二零一六年十一月三日(星期四)(包括首尾兩日)期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分，於本公司股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以現有股票(紅色)免費換領新股票(紫色)。以每手10,000股股份為買賣單位買賣股份之原有櫃檯將於二零一六年九月二十七日(星期二)上午九時正暫停服務。以每手1,000股合併股份為買賣單位(以現有股票形式)買賣合併股份之臨時櫃檯將於二零一六年九月二十七日(星期二)上午九時正開放服務。以每手1,000股合併股份為買賣單位(以新股票形式)買賣合併股份之原有櫃檯將於二零一六年十月十二日(星期三)上午九時正重開。有關合併股份買賣安排、更改每手買賣單位及換領新股票之進一步詳情，請參閱通函。

對尚未行使購股權之調整

於本公佈日期，仍有根據本公司購股權計劃授出之購股權尚未行使，有關購股權賦予其持有人權利認購最多合共25,000,000股現有股份。根據購股權之條款及條件以及授出該等購股權之本公司購股權計劃之條款及條件，購股權行使價以及悉數行使購股權所附認購權時將配發及發行之合併股份數目因進行股份合併而按以下方式調整：

	緊接股份合併生效前	緊隨股份合併生效後		
	行使價 (每股現有 股份)	購股權所附 認購權獲悉數 行使時將予 配發及發行 之股份數目	調整後 行使價 (每股合併 股份)	購股權所附 認購權獲悉數 行使時將予 配發及發行 之經調整 股份數目
購股權	1港元	25,000,000	10港元 (附註)	2,500,000

附註：

- (i) 購股權之有效期為三年(自二零一五年十一月六日至二零一八年十一月五日(「有效期」))，於有效期內可予全部或部份行使；及
- (ii) 承授人僅於緊接行使日前五個營業日股份之平均收市價(收市價以聯交所日報表所載者為準)達到超過每股20港元時方可行使購股權。

上述有關購股權之調整，已由本公司之核數師安永會計師事務所書面審閱確認，並將於二零一六年九月二十七日(星期二)生效。

承董事會命
Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周希儉

香港，二零一六年九月二十六日

於本公佈日期，董事會包括一位非執行董事，即周希儉先生(主席)；三位執行董事，分別為張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁兼財務總裁)及黃漢龍先生(公司秘書、法律總監兼發展及投資主管)；以及三位獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、謝孝衍先生及邢家維先生。