

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份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。



## 於二零一六年九月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

謹此提述太和控股有限公司（「本公司」）於二零一六年九月七日刊發之載有股東週年大會（「股東週年大會」）通告之通函（「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。

### 股東週年大會之投票結果

股東週年大會已於二零一六年九月三十日舉行，以考慮及酌情批准（其中包括）有關重選董事、委任本公司核數師以及發行及購回股份之一般授權之決議案。有關決議案之詳情載於通函及股東週年大會通告。

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。決議案之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會與核數師報告。	617,654,525 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
普通決議案		贊成	反對
2.	(i) 重選以下董事：		
	(a) 孟昭億博士為執行董事；	617,654,525 (100%)	0 (0%)
	(b) 柳驊博士為執行董事；	617,654,525 (100%)	0 (0%)
	(c) 徐可先生為執行董事；	617,654,525 (100%)	0 (0%)
	(d) 陳偉松先生為執行董事；	617,654,525 (100%)	0 (0%)
	(e) 冒康夫先生為獨立非執行董事；	617,654,525 (100%)	0 (0%)
	(f) 高濱博士為獨立非執行董事。	617,654,525 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會(「董事會」)委任額外董事。	617,654,525 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事之酬金。	617,654,525 (100%)	0 (0%)
3.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	617,654,525 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值10%之本公司股份(「股份」)。	617,654,525 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值20%之本公司額外股份。	617,004,525 (99.895%)	650,000 (0.105%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理數目相等於本公司購回之股份數目之本公司股本中之額外股份。	617,004,525 (99.895%)	650,000 (0.105%)

由於超過50%票數投票贊成股東週年大會之各決議案，故股東週年大會之所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,501,092,436股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上放棄投票贊成提呈決議案，且概無本公司之股東或彼等之聯繫人士須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。本公司任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票概不受任何限制，且概無人士已於本公司致股東之日期為二零一六年九月七日之通函內表明其有意於股東週年大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
太和控股有限公司  
主席兼行政總裁  
孟昭億

香港，二零一六年九月三十日

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。