

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



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)

於二零一六年十一月二十三日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一六年十一月七日的通函(「該通函」)。除文義另有指明者外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，就召開股東特別大會而刊發日期為二零一六年十一月七日的通告(「股東特別大會通告」)內所載的所有決議提案已於二零一六年十一月二十三日舉行的股東特別大會由股東及獨立股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過為普通決議案。

股東特別大會通告所載決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准增加法定股本	379,866,597 (99.4729%)	2,012,896 (0.5271%)
2. 批准(i)按於記錄日期每持有一股現有股份獲發一股供股股份的基準進行供股；(ii)包銷協議；及(iii)據此擬分別進行的交易	242,768,386 (99.3566%)	1,572,150 (0.6434%)

註解：關於上述議案的全文請參閱股東特別大會通告。

股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為900,348,091股，即賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1項有關增加法定股本的決議案投贊成或反對票的總股數。概無股東須就第1項有關增加法定股本的決議案放棄投贊成票。

賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上就第2項有關供股的決議案投贊成或反對票的總股數為762,808,634股。根據上市規則，林先生及李女士以及彼等各自的聯繫人士（即Best Global（持有108,980,564股股份，相當於本公司於股東特別大會日期的已發行股本之12.11%）及World Invest（持有28,558,893股股份（相當於本公司於股東特別大會日期的已發行股本約3.17%））必須並已於股東特別大會上就第2項有關供股的決議案放棄投贊成票。除上文披露者外，概無其他股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈的第2項決議案放棄投贊成票。

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。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可就提呈的決議案投反對票。

由於以親身、委派代表或由公司代表出席的股東及獨立股東（視情況而定）對上述各議案投超過50%的贊成票，因此於股東特別大會上，該等決議案已獲得通過為普通決議案。

增加法定股本

增加法定股本將於二零一六年十一月二十四日生效。

供股

供股將按照本公司日期為二零一六年十一月十八日的公告所載之經修訂預期時間表進行。

根據經修訂預期時間表：

- (a) 以供股連權基準買賣股份的最後日期將為二零一六年十二月五日（星期一）；
- (b) 股份將自二零一六年十二月六日（星期二）按供股除權基準買賣；及
- (c) 預期招股章程文件將於二零一六年十二月十五日（星期四）寄發予合資格股東。

買賣股份的風險警告

供股須待(其中包括)先決條件達成後,方可作實。因此,供股可能會或不會進行。

由本公告日期起直至所有先決條件達成日期止的任何股份買賣(包括未繳股款供股股份),將相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。擬買賣股份(包括未繳股款供股股份)的任何股東或其他人士務請諮詢彼等本身的專業顧問。因此,股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請格外審慎行事。

截至規限供股的所有條件獲達成之日(預期將為二零一七年一月四日(星期三)下午四時正)止,買賣股份(包括未繳股款供股股份)的任何股東或其他人士將相應承擔供股未能成為無條件及可能不會進行的風險。擬買賣股份及/或未繳股款供股股份的任何股東或其他人士如對其狀況有任何疑問,務請諮詢彼等本身的專業顧問。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港,二零一六年十一月二十三日

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。