

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) 二零一六年十二月二十一日舉行之  
股東週年大會投票表決結果；及
- (2) 董事之退任

茲提述亨泰消費品集團有限公司（「本公司」）於二零一六年十一月二十一日刊發的通函（「該通函」）及股東週年大會通告。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。

### **股東週年大會投票表決結果**

董事會宣佈，就二零一六年十一月二十一日的股東週年大會通告內所載的所有決議提案，惟第2(b)號決議案除外，均已於二零一六年十二月二十一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900,348,091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. 省覽及採納截至二零一六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	343,999,231 (99.8796%)	414,800 (0.1204%)
2. (a) 重選林國興先生為執行董事	343,999,231 (99.8796%)	414,800 (0.1204%)
(b) 重選陳昱女士為非執行董事	138,442,142 (40.3135%)	204,971,889 (59.6865%)
(c) 重選麥潤珠女士為獨立非執行董事	344,004,031 (99.8810%)	410,000 (0.1190%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金	343,999,231 (99.8796%)	414,800 (0.1204%)
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	344,004,031 (99.8810%)	410,000 (0.1190%)
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）	343,556,259 (99.7509%)	857,772 (0.2491%)
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	343,999,231 (99.8796%)	414,800 (0.1204%)
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	343,556,259 (99.7509%)	857,772 (0.2491%)

註解：關於上述議案的全文請參閱股東週年大會通告。

由於第1、2(a)、2(c)、2(d)、3、4、5及6號決議案獲超過50%以親身、委派代表或由公司代表出席股東週年大會並於會上投票之股東投票贊成，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。

由於第2(b)號決議案獲超過50%以親身、委派代表或由公司代表出席股東週年大會並於會上投票之股東投票反對，因此，該項決議案於股東週年大會上不獲通過為普通決議案。

### **董事退任**

如上文所述，非執行董事陳昱女士（「**陳女士**」）於股東週年大會上不獲重選連任，遂於緊接股東週年大會結束時即退任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳女士在任職期間對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命  
亨泰消費品集團有限公司  
主席  
林國興

香港，二零一六年十二月二十一日

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；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。