

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)

**於二零一七年三月十六日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

茲提述本公司日期為二零一七年二月二十八日的通函（「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二零一七年二月二十八日的通告（「股東特別大會通告」）內所載的所有決議提案已於二零一七年三月十六日舉行的股東特別大會由股東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、確認及追認該協議（定義見本公司日期為二零一七年二月二十八日的通函）及據此擬進行的交易	1,091,819,301 (99.7257%)	3,002,810 (0.2743%)
2. 批准更新計劃授權限額	1,091,166,275 (99.6661%)	3,655,836 (0.3339%)
3. (a) 重選陳卓宇先生為本公司執行董事	1,091,819,301 (99.7257%)	3,002,810 (0.2743%)
(b) 重選孔慶文先生為本公司獨立非執行董事	1,091,819,301 (99.7257%)	3,002,810 (0.2743%)

4. 授予本公司董事一般授權，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）	1,091,166,275 (99.6661%)	3,655,836 (0.3339%)
--	-----------------------------	------------------------

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，本公司的已發行股份數目為1,800,696,182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。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。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。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一七年三月十六日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、洪秀容女士、高勤建女士及陳卓宇先生；及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。