

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分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。



- (1) 於二零一七年八月九日舉行之股東特別大會投票表決結果；
- (2) 股份拆細；及
- (3) 對尚未行使購股權之調整

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一七年八月九日(星期三)舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

股份拆細將於二零一七年八月十日(星期四)生效。

因進行股份拆細，購股權之認購價及全面行使購股權所附認購權時將配發及發行之拆細股份數目將予調整。有關調整將於二零一七年八月十日(星期四)生效。

茲提述 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月二十四日有關股份拆細之通函(「通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與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，日期為二零一七年七月二十四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」)已於二零一七年八月九日(星期三)舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 503,197,567 股，即賦予股東權利出席大會並於會上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 條所述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。概無股東於通函表明擬表決反對決議案或就決議案放棄表決。

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於股東特別大會負責點票之監票人。

投票表決結果詳情如下：

普通決議案(附註1)	票數 (概約百分比) (附註2)	
	贊成	反對
批准股份拆細。	221,507,129 (100%)	0 (0%)

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受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於過半票數贊成決議案，故決議案獲股東於股東特別大會正式通過為本公司之普通決議案。

股份拆細

由於通函所載股份拆細之所有條件已於本公佈日期達成，股份拆細將於二零一七年八月十日(星期四)(即緊隨決議案獲通過當日後之營業日)生效。拆細股份將於二零一七年八月十日(星期四)上午九時正開始買賣，股東可於二零一七年八月十日(星期四)至二零一七年九月十五日(星期五)(包括首尾兩日)期間之任何營業日上午九時正至下午四時三十分，於本公司之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)，以紫色之現有股票免費換領綠色之新股票。以每手買賣單位1,000股股份買賣現有股份之原有櫃位將於二零一七年八月十日(星期四)上午九時正暫時關閉。以每手買賣單位3,000股拆細股份(以現有股票形式)買賣拆細股份之臨時櫃位將於二零一七年八月十日(星期四)上午九時正開放。以每手買賣單位1,000股拆細股份(以新股票形式)買賣拆細股份之原有櫃位將於二零一七年八月二十四日(星期四)上午九時正重新開放。有關拆細股份之買賣安排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2,500,000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，購股權之認購價及全面行使購股權所附認購權時將配發及發行之拆細股份數目將因進行股份拆細而按以下方式調整：

	於二零一五年十一月 六日授出之購股權		於二零一六年九月 二十七日進行股份合併		股份拆細生效	
	認購價 (每股)	購股權所附認購權 獲全面行使時將予 配發及發行的股份 數目	經調整認 購價(每股 合併股份)	購股權所附認購權 獲全面行使時將予 配發及發行的經調 整合併 股份數目	經調整認 購價(每股 拆細股份)	購股權所附認購權 獲全面行使時將予 配發及 發行的 經調整拆細 股份數目
購股權	1港元	25,000,000	10港元	2,500,000	3 ¹ / ₃ 港元 ^(附註)	7,500,000

附註：

- (i) 購股權由二零一五年十一月六日起至二零一八年十一月五日止三年期間有效(「有效期」)，於有效期內可予全部或部分行使；及
- (ii) 承授人僅於緊接行使日期前五個營業日拆細股份在聯交所每日報價表所報之平均收市價超過每股拆細股份6.67港元時方可行使購股權。

上述有關購股權之調整，已由本公司核數師安永會計師事務所書面審閱確認，並將於二零一七年八月十日(星期四)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，二零一七年八月九日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事，即周希儉先生(主席)；三名執行董事，分別為張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁)及張繼峰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。