

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之任何損失承擔任何責任。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

於二零一八年七月二十五日舉行的股東週年大會 投票表決結果、 獨立非執行董事及董事委員會變動 及 派付末期股息及特別股息

股東週年大會投票表決結果

中國旺旺控股有限公司(「本公司」)於二零一八年七月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席提出以投票表決方式就載於二零一八年六月二十五日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈決議案(「提呈決議案」)進行表決。

本公司欣然宣佈所有提呈決議案均獲股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年三月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	10,135,368,102 (99.996213%)	383,865 (0.003787%)
2.	(a) 宣派截至二零一八年三月三十一日止十五個月之末期股息每股0.90美仙。	10,138,028,967 (99.999941%)	6,000 (0.000059%)
	(b) 宣派截至二零一八年三月三十一日止十五個月之特別股息每股1.25美仙。	10,138,028,967 (99.999941%)	6,000 (0.000059%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(a)(i) 重選蔡衍明先生為本公司董事；	10,041,074,966 (99.364522%)	64,216,901 (0.635478%)
	(ii) 重選廖清圳先生為本公司董事；	9,815,824,015 (96.821762%)	322,210,852 (3.178238%)
	(iii) 重選楨春夫先生為本公司董事；	9,927,755,441 (97.925836%)	210,279,426 (2.074164%)
	(iv) 重選卓家福先生為本公司董事；	8,771,072,357 (86.696300%)	1,345,936,510 (13.303700%)
	(v) 重選謝天仁先生為本公司董事；及	10,065,704,018 (99.316129%)	69,310,416 (0.683871%)
	(vi) 重選李國明先生為本公司董事。	10,068,724,451 (99.316333%)	69,310,416 (0.683667%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	10,104,551,191 (99.900616%)	10,052,343 (0.099384%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	10,132,676,959 (99.948589%)	5,212,008 (0.051411%)
5.	授予本公司董事一般授權以行使本公司權力根據通告所載第5項普通決議案購回本公司股份。	10,134,453,966 (99.999882%)	12,000 (0.000118%)
6.	授予本公司董事一般授權以根據通告所載第6項普通決議案配發、發行及處理本公司額外股份。	8,262,344,978 (81.527187%)	1,872,120,979 (18.472813%)
7.	待第5項及第6項普通決議案獲通過後，根據通告所載第7項普通決議案擴大向本公司董事授出之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	8,326,005,421 (82.126422%)	1,812,029,536 (17.873578%)

由於上述各項提呈決議案均獲超過50%票數贊成，因此所有提呈決議案皆獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註:

- (1) 本公司之股份過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。
- (2) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為12,449,287,135股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案表決。

- (3) 股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制。
- (4) 無任何人士於日期為二零一八年六月二十五日載有通告之通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何提呈決議案或放棄表決權。

獨立非執行董事及董事委員會變動

茲提述本公司日期為二零一八年六月五日之公告，內容有關(其中包括)簡文桂先生及高瑞彬博士分別辭任及於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事。根據之前公告提及，於二零一八年七月二十五日股東週年大會結束時，簡先生不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，高博士不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。

派付末期股息及特別股息

就上述第2項(a)及(b)之普通決議案而言，末期股息每股0.90美仙及特別股息每股1.25美仙，合共每股2.15美仙將於二零一八年八月十五日(星期三)派付予於二零一八年八月一日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。為確定符合獲派末期股息及特別股息資格，所有轉讓文件連同有關之股票須於二零一八年七月三十日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖辦理股份過戶登記手續。本公司將於二零一八年七月三十一日(星期二)至二零一八年八月一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。於開曼群島主要股東名冊登記之股東將會自動以美元(「美元」)收取彼等之股息，而於香港股東名冊分冊登記之股東將自動以港元(「港元」)收取彼等之股息，而以港元派付之末期股息及特別股息將按今天美元兌港元之匯率1.00美元對7.842港元換算，即分別為每股0.0706港元及0.0980港元，合共每股0.1686港元。

承董事會命
中國旺旺控股有限公司
公司秘書
黎康儀

香港，二零一八年七月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、蔡旺家先生、黃永松先生、朱紀文先生及詹豫峯先生；本公司非執行董事為廖清圳先生、蔡紹中先生、楨春夫先生及鄭文憲先生；而本公司獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、李光舟先生、謝天仁先生及李國明先生。