

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，並明確表示概不就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。



WAI KEE HOLDINGS LIMITED

惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

二零一八年十二月十二日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，就批准該協議項下擬進行之交易而提呈之普通決議案，已於二零一八年十二月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述惠記集團有限公司（「本公司」）就有關本公司與新世界發展有限公司（「新世界發展」）於二零一八年十月二十六日訂立之業務服務協議（「該協議」）項下擬進行之交易於二零一八年十月二十六日刊發之公佈、於二零一八年十一月二十六日刊發之通函（「通函」）及於二零一八年十一月二十六日刊發之股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公佈所指之詞彙與通函內的釋義具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，就批准該協議項下擬進行之交易而提呈之普通決議案（「決議案」，詳情載於股東特別大會通告內）已於二零一八年十二月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票員。投票結果如下：

決議案	票數 (附註)	
	贊成	反對
批准該協議之條款及其項下交易之建議年度上限，並授權本公司董事進行彼等認為就該協議及執行該協議項下擬進行之交易而言屬必需、適宜或權宜之一切有關事宜及行使一切權利，包括但不限於對該協議條款作出任何修訂、補充或豁免。	217,228,748 (100%)	0 (0%)

附註：有效票數及佔投票股份百分比乃根據於股東特別大會上親身或以代表委任身份投票之獨立股東持有之股份總數計算。

由於逾50%有效票數贊成決議案，決議案於股東特別大會上已獲正式通過為一項普通決議案。

股東特別大會舉行之日：

- (a) 發行股份總數為793,124,034股；
- (b) 如通函所述，新世界發展透過其附屬公司持有198,068,000股股份（相當於股東特別大會舉行之日本公司已發行股本約24.97%）。故新世界發展為本公司之關連人士，以及新世界發展及其聯繫人士須於股東特別大會上就決議案放棄投票，而彼等已於股東特別大會上就決議案放棄投票；
- (c) 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為595,056,034股股份（相當於股東特別大會舉行之日本公司已發行股本約75.03%）；
- (d) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄投票贊成決議案；及
- (e) 除新世界發展及其聯繫人士外，概無其他股東於通函內表示其有意於股東特別大會上就決議案放棄投票。

承董事會命
惠記集團有限公司
公司秘書
趙慧兒

香港，二零一八年十二月十二日

於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生及趙慧兒小姐，兩名非執行董事曾蔭培先生及鄭志明先生，以及三名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生及黃文宗先生。