

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)

**二零一八年度股東週年大會的投票表決結果
及
執行董事退任**

茲提述亨泰消費品集團有限公司（「本公司」）於二零一八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

董事會欣然宣布，就二零一八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已於二零一八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1,872,696,182股，而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已發行股份數目則為1,872,696,182股。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。概無本公司賦予股份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. 省覽及採納截至二零一八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	854,675,633 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2. (a) 重選麥潤珠女士為獨立非執行董事	854,674,476 (99.9999%)	1,157 (0.0001%)
(b) 重選孔慶文先生為獨立非執行董事	853,855,049 (100.0000%)	0 (0.0000%)
(c) 授權董事會釐定董事酬金	854,673,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	853,855,049 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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）	850,957,004 (99.5649%)	3,718,629 (0.4351%)
5. 授予董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份數目10%的股份	854,675,633 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6. 通過根據第5項決議案回購股份，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	850,959,476 (99.5652%)	3,716,157 (0.4348%)
7. 批准本公司的新購股權計劃	853,409,476 (99.8519%)	1,266,157 (0.1481%)

註解：關於上述議案的全文請參閱股東週年大會通告。

由於以親身、委派代表或由公司代表出席的股東對上述議案投超過50%的贊成票，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。

執行董事退任

由於洪秀容女士希望投放更多時間於彼家庭，因此沒有於本股東週年大會中參加重選，並於二零一八年十二月二十一日退任本公司執行董事。彼仍擔任本集團行政及會計總經理。洪女士並無於本公司附屬公司擔任任何董事職務，並已確認彼與董事會並無意見分歧，以及並無其他有關彼退任本公司執行董事之事宜，須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹此感謝洪女士於任職公司執行董事期間為本集團的付出並期待彼作為總經理繼續為公司作出貢獻。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一八年十二月二十一日

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、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。