

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。



**Daohe Global Group Limited**

**道和環球集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

於二零一九年五月三十一日舉行的  
股東週年大會投票表決結果

茲提述 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十六日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有建議決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關股東週年大會通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	664,132,878 (100.00%)	0 (0.00%)
2.1	(各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任本公司董事：		
	2.1.1 周希儉先生	664,132,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	2.1.2 張會軍先生	664,132,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	2.1.3 龍利平先生	664,132,878 (100.00%)	0 (0.00%)
2.2	授權董事釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金。	664,132,878 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金將會與董事議定。	664,132,878 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，惟不得超過本決議案當日本公司已發行股本之20%*。	664,121,430 (99.99%)	11,448 (0.01%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權，惟不得超過本決議案當日本公司已發行股本之10%*。	664,132,878 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	在根據第4項決議案授予董事之授權當中，加入本公司購回之本公司股份之面值*。	664,121,430 (99.99%)	11,448 (0.01%)

\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於以上各項普通決議案均獲超過50%的票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行1,509,592,701股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條放棄就股東週年大會上提呈決議案投贊成票。概無任何人士於股東週年大會通函內表示，其有意於股東週年大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
**Daohe Global Group Limited**  
**道和環球集團有限公司**  
 公司秘書  
**何致堅**

香港，二零一九年五月三十一日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為黃慶年先生、何致堅先生及龍利平先生，而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。