

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聲明，並明確表示，概不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。



## 於二零一九年六月十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事局欣然宣佈，於二零一九年六月十三日舉行之本公司之股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。

太和控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」或「董事」）欣然宣佈，於二零一九年六月十三日舉行之本公司之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有普通決議案已獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮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與董事局及核數師報告。	4,570,293,872 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選以下董事：		
	(a) 高濱博士為獨立非執行董事；	4,566,921,257 (99.93%)	3,372,615 (0.07%)
	(b) 劉艷女士為獨立非執行董事。	4,566,921,257 (99.93%)	3,372,615 (0.07%)
	(ii) 授權董事局委任額外董事。	4,570,278,872 (99.99%)	15,000 (0.01%)
	(iii) 授權董事局釐定董事之酬金。	4,570,293,872 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司及其附屬公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	4,570,278,872 (99.99%)	15,000 (0.1%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數 10%的股份。	4,570,293,872 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數 20%的額外股份。	4,566,921,257 (99.93%)	3,372,615 (0.07%)
6.	按本公司購回之股份數目擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	4,566,921,257 (99.93%)	3,372,615 (0.07%)

附註：上述第4、5及6項決議案全文載於日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告內。

本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,250,019,852股。由於沒有股東須就任何上述決議案放棄投票，因此，賦予股東權利出席並就上述決議案投票之股份總數為5,250,019,852股。按上市規則第13.40條所列明，並無股份賦予股東權利出席並放棄投票，亦概無人士於本公司日期為二零一九年四月三十日之通函內表明擬於股東週年大會上就以上各項決議案投反對票或放棄投票。

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事局命  
**太和控股有限公司**  
 行政總裁  
**陳偉松**

香港，二零一九年六月十三日

於本公告日期，董事局包括以下董事：-

執行董事：  
 陳偉松先生 (行政總裁)  
 鄭啟成博士

獨立非執行董事：  
 高濱博士  
 劉艷女士  
 鄧竟成先生