

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的任何損失承擔任何責任。



**Honworld Group Limited**

**老恒和釀造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2226)

## 於二零二二年十二月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有普通決議案已於二零二二年十二月三十日舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述老恒和釀造有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十一月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與通告及通函所用者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載所有普通決議案已於二零二二年十二月三十日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為578,750,000股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東週年大會上放棄表決。此外，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東曾在通函中表示有意於股東週年大會上表決反對任何所提呈之決議案或就此放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為在股東週年大會上負責點票的監票人。

\* 僅供識別

有關於股東週年大會上提呈的所有普通決議案的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告。	133,024,500 (97.567854%)	3,316,000 (2.432146%)
2.	省覽、審議及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事及核數師報告。	133,024,500 (97.567854%)	3,316,000 (2.432146%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	136,428,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(a) 重選陳偉先生為執行董事。	136,426,500 (99.998901%)	1,500 (0.001099%)
	(b) 重選劉建鑽先生為執行董事。	136,428,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選顧偉先生為非執行董事。	136,419,000 (99.993403%)	9,000 (0.006597%)
	(d) 重選已在任逾九年的沈振昌先生為獨立非執行董事。	133,024,500 (97.505278%)	3,403,500 (2.494722%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	136,428,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。

由於上述各項決議案獲超過50%的票數贊成，故上述所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
老恒和釀造有限公司  
主席  
陳偉

香港，二零二二年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為陳偉及劉建鑽；非執行董事為顧偉；以及獨立非執行董事為沈振昌、吳榮輝及孫頴。