

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)

## 於二零二三年六月五日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述老恒和釀造有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十五日的股東週年大會(「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，通告所載所有決議案已於二零二三年六月五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	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告。	137,224,000 (99.910810%)	122,500 (0.089190%)
2	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	137,346,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3	(a) 重選吳紅平先生為非執行董事。	137,339,000 (99.994539%)	7,500 (0.005461%)
	(b) 重選吳榮輝先生為獨立非執行董事。	137,346,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選孫頴先生為獨立非執行董事。	137,311,500 (99.974517%)	35,000 (0.025483%)
4	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	137,346,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5	通告第5項普通決議案(授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%)。	133,910,500 (97.498298%)	3,436,000 (2.501702%)
6	通告第6項普通決議案(授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%)。	137,346,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7	通告第7項普通決議案(藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權)。	133,910,500 (97.498298%)	3,436,000 (2.501702%)
特別決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
8	通告第8項特別決議案(批准及採納本公司經修訂及經重列組織章程細則為本公司組織章程細則)。	137,311,500 (99.974517%)	35,000 (0.025483%)

附註：上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。

由於第1至第7項決議案獲超過50%的票數贊成，故所有該等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。

由於第8項決議案獲超過75%的票數贊成，故該決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事已親身出席股東週年大會。

承董事會命  
老恒和釀造有限公司  
主席  
陳偉

香港，二零二三年六月五日

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