

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，概不對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。



HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)

二零一四年十月二十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一四年十月二十一日合和實業有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，除特別決議案外，提呈之所有決議案（「決議案」）均已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定獲本公司之股東（「股東」）以投票方式表決通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽及考慮截至二零一四年六月三十日止年度經審核之綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	593,879,758 (99.999916%)	500 (0.000084%)
二.	通過建議派發之末期現金股息每股港幣 60 仙。	593,901,958 (99.999916%)	500 (0.000084%)
三.	通過建議以實物分派方式派發合和公路基建有限公司股份之特別末期股息並授權董事作出一切行動以進行實物分派。	593,906,726 (100%)	0 (0%)
四.	(a) (i) 重選郭展禮先生為董事。	471,196,646 (80.530457%)	113,919,424 (19.469543%)
	(ii) 重選胡文佳先生為董事。	467,604,529 (79.737129%)	118,828,086 (20.262871%)
	(iii) 重選胡爵士夫人郭秀萍女士 JP 為董事。	469,547,782 (80.068497%)	116,884,833 (19.931503%)

	(iv) 重選陸勵荃女士為董事。	582,821,356 (99.385261%)	3,604,991 (0.614739%)
	(v) 重選陳祖恒先生為董事。	593,389,744 (99.909128%)	539,714 (0.090872%)
	(b) 釐定董事袍金，詳情載於股東週年大會通告內附註 6。	593,807,762 (99.979173%)	123,696 (0.020827%)
五.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事釐定其酬金。	593,803,126 (99.982556%)	103,600 (0.017444%)
六.	(a) 授予董事一般性授權以回購股份（股東週年大會通告內第六（甲）項普通決議案）。	593,927,558 (99.999175%)	4,900 (0.000825%)
	(b) 授予董事一般性授權以發行股份（股東週年大會通告內第六（乙）項普通決議案）。	437,747,388 (73.703848%)	156,180,070 (26.296152%)
	(c) 擴大發行股份之一般性授權至包括本公司回購之股份（股東週年大會通告內第六（丙）項普通決議案）。	431,141,937 (72.591072%)	162,790,521 (27.408928%)
	(d) 授予董事根據認股權計劃授出認股權之授權（股東週年大會通告內第六（丁）項普通決議案）。	459,975,297 (77.445855%)	133,956,161 (22.554145%)
由於上述每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此上述所有決議案皆正式通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
七.	批准採納新組織章程細則（股東週年大會通告內第七項特別決議案）。	437,871,584 (73.820167%)	155,288,258 (26.179833%)
由於上述決議案所得票數中贊成票少於 75%，因此上述決議案不獲通過為本公司之特別決議案。			

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 871,255,221 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東(i)就有權出席股東週年大會而須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案或(ii)須於股東週年大會上放棄表決任何決議案。

於本公司日期為二零一四年九月十八日之通函內，概無任何人士表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

由於建議之末期現金股息每股港幣 60 仙以及以實物分派方式派發合和公路基建有限公司股份之特別末期股息已於股東週年大會上獲股東批准，本公司欲提醒股東，誠如於二零一四年八月二十六日所公佈，本公司將於二零一四年十月二十七日(星期一)，暫停辦

理股份過戶登記手續一天，以確定有權享有末期現金股息以及特別末期股息之股東身份。末期現金股息預計將於二零一四年十月三十一日(星期五)派發予於二零一四年十月二十七日(星期一)營業時間結束時已登記在本公司股東名冊內之股東。預期根據實物分派所派發之合和公路基建有限公司股份（「合和公路基建分派股份」）之正式股票將於二零一四年十一月十七日(星期一)或前後以普通郵遞方式寄至各合資格股東之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。載有關於特別末期股息之進一步詳情（其中包括有關零碎配額及海外股東權益之安排及分派合和公路基建分派股份予合資格股東之時間表）載於日期為二零一四年九月十八日之通函內。

承董事會命
合和實業有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零一四年十月二十一日

於本公告日期，本公司董事會由7名執行董事胡應湘爵士（主席）、何炳章先生（副主席）、胡文新先生（董事總經理）、郭展禮先生（董事副總經理）、楊鑑賢先生、王永霖先生及梁國基工程師；2名非執行董事胡爵士夫人郭秀萍女士及李嘉士先生；以及5名獨立非執行董事胡文佳先生、陸勵荃女士、陳祖恒先生、嚴震銘博士及中村亞人先生組成。