

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份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。



Hung Fook Tong Group Holdings Limited

鴻福堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1446)

於二零一五年六月十九日舉行之股東周年大會的表決結果

非執行董事之退任

鴻福堂集團控股有限公司(「本公司」)於二零一五年六月十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一五年四月二十八日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|------------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告與本公司核數師(「核數師」)報告。 | 437,083,234 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2. | 重選以下人士為董事： | | |
| | (a) 謝寶達先生為執行董事。 | 437,083,234 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (b) 關宏勇先生為執行董事。 | 437,083,234 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 436,813,234 (99.998626%) | 6,000 (0.001374%) |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 436,819,234 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%的本公司股份。 | 437,079,234 (99.999085%) | 4,000 (0.000915%) |
| 6. | 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%的本公司股份。 | 437,081,234 (99.999542%) | 2,000 (0.000458%) |
| 7. | 藉加入根據第6項決議案所授出一般授權購回的股份，擴大根據第5項決議案授出的一般授權。 | 436,817,234 (99.999542%) | 2,000 (0.000458%) |

附註：

- (a) 第5至7項決議案全文已列載於股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為655,944,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為655,944,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零一五年四月二十八日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

非執行董事之退任

本公司董事會（「**董事會**」）代表本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）宣佈，本公司的非執行董事謝寶勝先生（「**謝先生**」）於股東周年大會上輪值退任而彼不膺選連任。謝先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對謝先生於任內為本集團所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

承董事會命
鴻福堂集團控股有限公司
關宏勇
董事總經理

香港，二零一五年六月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝寶達先生、黃佩珠女士、關宏勇先生及司徒永富博士；及獨立非執行董事喬維明先生、冼日明教授及陸東先生。