

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)

於二零一八年五月三十一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二零一八年五月三十一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」)日期均為二零一八年四月十六日的股東週年大會(「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二零一八年五月三十一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。

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(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零一七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」)及核數師報告。	290,083,200 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣6.5分。	290,083,200 (100%)	0 (0%)
3	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	290,083,200 (100%)	0 (0%)
4	(a) 重選陳衛忠先生為執行董事。	290,083,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選盛明健先生為執行董事。	290,083,200 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王超先生為執行董事。	290,083,200 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選錢英嵐女士為非執行董事。	289,934,200 (99.948635%)	149,000 (0.051365%)
	(e) 重選吳榮輝先生為獨立非執行董事。	289,934,200 (99.948635%)	149,000 (0.051365%)
	(f) 重選孫頌先生為獨立非執行董事。	289,934,200 (99.948635%)	149,000 (0.051365%)
5	授權董事會釐定各董事的薪酬。	290,083,200 (100%)	0 (0%)
6	通告第6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%)。	285,706,750 (98.491312%)	4,376,450 (1.508688%)
7	通告第7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%)。	290,083,200 (100%)	0 (0%)
8	通告第8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)。	285,706,750 (98.491312%)	4,376,450 (1.508688%)

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。

派付股息

有關向股東派付末期股息每股人民幣6.5分的決議案已於股東週年大會上獲得批准。用作兌換的匯率為宣派股息前中國1個營業日(即二零一八年五月三十日)中國人民銀行公佈的人民幣對港元中間價(1港元兌人民幣0.81839元)。因此，應付末期股息金額以港元計將為每股7.94港仙。

末期股息將於二零一八年七月四日或前後派付予於二零一八年六月十五日名列本公司股東名冊的股東。為確定可享有末期股息的權利，本公司將由二零一八年六月十二日至二零一八年六月十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格享有末期股息，所有已填妥過戶表格連同有關股票，須不遲於二零一八年六月十一日下午四時三十分前送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

承董事會命
老恒和釀造有限公司
主席
陳衛忠

香港，二零一八年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陳衛忠、盛明健及王超；非執行董事為錢英嵐；以及獨立非執行董事為沈振昌、吳榮輝及孫頌。