

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



於二零二一年四月二十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述載有太和控股有限公司(「本公司」)於二零二一年四月二十一日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)之日期為二零二一年三月二十六日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘擔任股東特別大會上投票表決之監票員。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
一、批准及確認收購事項及其項下擬進行之交易，及授權董事在彼可能認為使本決議案擬進行之事宜或與其有關者而言屬必要、適當、適宜或合宜的情況下，代表本公司採取有關行動及事宜，簽署及簽立一切有關其他文件、文據及協議。	4,636,234,818 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,250,019,852股。由於沒有股東須就決議案放棄投票，因此，賦予股東權利出席並就決議案投票之股份總數為5,250,019,852股。按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所列明，並無股份賦予股東權利出席並放棄投贊成票，亦概無人士於本公司之通函內表明擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

由於贊成決議案之票數均超過50%，該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事局命
太和控股有限公司
行政總裁
鄺啟成

香港，二零二一年四月二十一日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

鄺啟成先生(行政總裁)

陳偉松先生

周志華先生

王宏放先生

獨立非執行董事：

高濱博士

劉艷女士

鄧竟成先生