

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。



**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)

**二零一八年十月三十一日舉行之股東週年大會  
投票表決結果**

於二零一八年十月三十一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，所有提呈之決議案（「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」）以投票方式表決正式通過。

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.	省覽及考慮截至二零一八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書	575,699,942 (99.998818%)	6,802 (0.001182%)
二.	(甲) (i) 重選何炳章先生為董事	488,134,224 (84.697612%)	88,191,619 (15.302388%)
	(ii) 重選楊鑑賢先生為董事	488,202,724 (84.709718%)	88,121,619 (15.290282%)
	(iii) 重選梁國基博士工程師為董事	488,222,724 (84.713188%)	88,101,619 (15.286812%)
	(iv) 重選嚴震銘博士為董事	575,502,137 (99.854737%)	837,206 (0.145263%)
	(v) 重選葉毓強先生為董事	556,218,151 (96.508794%)	20,121,192 (3.491206%)
	(乙) 釐定董事袍金	576,270,390 (99.998577%)	8,202 (0.001423%)
三.	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	573,232,079 (99.466279%)	3,075,879 (0.533721%)

四.	(甲) 授予董事一般授權以回購股份（股東週年大會通告內第四（甲）項普通決議案）	575,992,826 (99.987362%)	72,802 (0.012638%)
	(乙) 授予董事一般授權以發行股份（股東週年大會通告內第四（乙）項普通決議案）	427,879,390 (74.244548%)	148,431,468 (25.755452%)
	(丙) 擴大發行股份之一般授權至包括本公司回購之股份（股東週年大會通告內第四（丙）項普通決議案）	429,969,573 (74.607166%)	146,341,785 (25.392834%)
	(丁) 授予董事根據股份認購權計劃授出認購權之授權（股東週年大會通告內第四（丁）項普通決議案）	448,592,305 (77.839007%)	127,715,538 (22.160993%)

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獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 868,620,621 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。

於本公司日期為二零一八年九月二十一日之通函內，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。

承董事會命  
合和實業有限公司  
公司秘書  
顧菁芬

香港，二零一八年十月三十一日

於本公告日期，本公司之董事會由七名執行董事組成，分別為胡應湘爵士（主席）、何炳章先生（副主席）、胡文新先生（執行副主席兼董事總經理）、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博士工程師；三名非執行董事，分別為胡爵士夫人郭秀萍女士、李嘉士先生及胡文佳先生；以及五名獨立非執行董事，分別為陸勵荃女士、陳祖恒先生、嚴震銘博士、中村亞人先生及葉毓強先生組成。