

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，並明確表示概不會就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。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00197)

**於二零二三年十二月二十二日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

茲提述亨泰消費品集團有限公司（「本公司」）於二零二三年十二月六日刊發的通函（「該通函」）及本公司於二零二三年十二月六日召開的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用特定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，就股東特別大會通告內所載的所有決議提案已於二零二三年十二月二十二日舉行的股東特別大會由股東以投票表決方式正式獲得通過。

股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份數目為2,101,407,182股，而賦予股份持有人權利出席並於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票的已發行股份數目則為2,101,407,182股。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無本公司賦予股份持有人權利出席股東特別大會而僅可就提呈的決議案投反對票。概無股東於該通函內表示擬就股東特別大會所動議的決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會的表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准召開股東特別大會通告所載股份合併及其項下擬進行的一切有關行動。	899,268,593 (95.1663%)	45,676,130 (4.8337%)
特別決議案	贊成	反對
2. 批准召開股東特別大會通告所載股本削減、股份拆細及其項下擬進行的一切有關行動。	899,268,593 (95.1663%)	45,676,130 (4.8337%)

註解: 關於上述議案的全文請參閱股東特別大會通告。

由於以親身、委派代表或由公司代表出席的股東對上述議案第一項超過50%投贊成票，因此於股東特別大會上，第一項決議案已獲得通過為普通決議案。由於以親身、委派代表或由公司代表出席的股東對上述議案第二項超過75%投贊成票，因此於股東特別大會上，第二項決議案已獲得通過為特別決議案。

所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

代表董事會
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、高勤建女士、陳卓宇先生及莫贊生先生；及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。