

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聲明，並明確表示，概不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。



於二零二四年十月三十一日舉行 股東週年大會之投票表決結果

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

太和控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」或「董事」)欣然宣佈，於二零二四年十月三十一日舉行之本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已獲本公司之股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
一、	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)局與核數師報告。	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)

決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	
二、	(i)	重選以下董事：		
		(a) 蘇世公先生為執行董事；	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
		(b) 楊玉華女士為執行董事；	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
		(c) 呂雲松先生為非執行董事；	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
		(d) 高濱博士為獨立非執行董事；	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
		(e) 梁廷育先生為獨立非執行董事；及	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
		(f) 宋燕捷女士為獨立非執行董事。	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
	(ii)	授權董事局(「董事局」)釐定董事之酬金。	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
三、		委聘中瑞和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事局釐定核數師之酬金。	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
四、		授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)。	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)
五、		授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%的額外股份。	4,409,933,726 (99.99%)	5,000 (0.01%)
六、		按本公司購回之股份數目擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	4,409,938,726 (100%)	0 (0%)

附註： 上述第4、5及6項決議案全文載於日期為二零二四年十月八日之股東週年大會通告內。

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任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,250,019,852股。由於沒有股東須就任何上述決議案放棄投票，因此，賦予股東權利出席並就上述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，亦概無股東於本公司日期為二零二四年十月八日之通函內表明擬於股東週年大會上就以上決議案投反對票或放棄投票。

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，該全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。全體董事均出席了股東週年大會。

承董事局命
太和控股有限公司
主席
蘇世公

香港，二零二四年十月三十一日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

蘇世公先生(主席)

楊玉華女士(行政總裁)

獨立非執行董事：

高濱博士

梁廷育先生

宋燕捷女士

非執行董事：

呂雲松先生