

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。



Renhe Commercial Holdings Company Limited

人和商業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

於二零一七年六月二十二日舉行之 二零一七年股東週年大會之投票表決結果

人和商業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司於二零一七年六月二十二日舉行之二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，連同本公司之董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。	30,848,205,853 (99.997035%)	914,672 (0.002965%)
2.	(a) 重選秀麗·好肯女士為董事。	29,938,820,015 (97.050192%)	909,980,512 (2.949808%)
	(b) 重選王春蓉女士為董事。	29,938,820,015 (97.050192%)	909,980,512 (2.949808%)
	(c) 重選范仁達先生為董事。	30,752,288,808 (99.687146%)	96,511,719 (0.312854%)
	(d) 重選梁松基先生為董事。	30,848,800,527 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 重選鄧漢文先生為董事。	30,178,495,779 (97.830413%)	669,269,223 (2.169587%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	30,848,355,527 (99.998557%)	445,000 (0.001443%)
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	30,848,800,527 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般無條件授權以配發及發行本公司股份，詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。	30,585,885,225 (99.146653%)	263,250,302 (0.853347%)
6.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，詳情載於股東週年大會通告第6項普通決議案。	30,849,435,527 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	誠如股東週年大會通告第7項普通決議案所載，擴大根據第5項決議案所授予董事配發及發行股份之權力。	30,585,561,225 (99.146631%)	263,254,302 (0.853369%)

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為43,966,100,439股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。

代表董事會
人和商業控股有限公司
公司秘書
孔繁崑

香港，二零一七年六月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事戴永革先生、王宏放先生及戴彬先生，非執行董事秀麗·好肯女士、蔣梅女士、張興梅女士、張大濱先生及王春蓉女士，以及獨立非執行董事范仁達先生、王勝利先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。

* 僅供識別