

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任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



### 於二零一七年十月三十日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一七年十月三十日舉行之股東特別大會上，通告所載之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。

謹此提述太和控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一七年九月二十八日之通函（「**通函**」）及日期為二零一七年九月二十八日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**通告**」），內容有關建議注銷股份溢價。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣佈，於二零一七年十月三十日舉行之股東特別大會上，通告所載之決議案（「**決議案**」）已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行合共為5,250,019,852股股份。據董事經作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票合共為5,250,019,852股股份（相當於股東特別大會日期本公司已發行股本的100%）。概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票員。

決議案全文載於通告內（其文本載於通函內）。投票結果如下：

特別決議案	票數 (所佔總票數百分比)	
	贊成	反對
批准建議注銷股份溢價（說明見通函）。	4,002,901,003 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述的股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或由委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於不少於75%票數贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

#### 建議注銷股份溢價之生效日期

緊隨決議案於股東特別大會上獲通過，建議注銷股份溢價之所有條件已獲達成。建議注銷股份溢價於二零一七年十月三十日（星期一）生效。

根據本公司於二零一七年六月三十日之未經審核財務報表，於二零一七年六月三十日，股份溢價賬及實繳盈餘賬之進賬款項分別為4,926,818,000港元及159,393,000港元，而本公司於二零一七年六月三十日之累計虧損為約155,747,000港元。由二零一七年六月三十日起至本公告日期止，股份溢價賬及實繳盈餘賬之結餘並無變動。

承董事局命  
太和控股有限公司  
行政總裁  
陳偉松

香港，二零一七年十月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉松先生、徐可先生、葉非先生及王强先生；及獨立非執行董事冒康夫先生、高濱博士、劉艷女士及鄧竟成先生。