

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)

股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一八年六月二十九日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項及其項下擬進行之交易及日期為二零一八年六月二十九日之股東特別大會通告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈通函所載股東特別大會通告所載的所有擬提呈普通決議案(「決議案」)，已於二零一八年七月二十日舉行的股東特別大會上，(第1項及第2項決議案經獨立股東以及第3項決議案經股東)以投票表決方式獲正式通過為普通決議案(超過50%的票數投票贊成決議案)。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監察人。有關決議案投票表決結果如下：

決議案 (附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	批准及確認哈達收購協議及其項下擬進行的交易(包括發行可換股債券及換股股份);及授出特別授權。	15,192,989,290 (91.899867%)	1,339,123,100 (8.100133%)
2.	批准及確認杭州收購協議及其項下擬進行的交易。	15,192,989,290 (91.899867%)	1,339,123,100 (8.100133%)
3.	批准及確認增加本公司法定股本。	15,192,921,290 (91.899889%)	1,339,113,100 (8.100111%)

附註：

1. 決議案全文載於日期為二零一八年六月二十九日之股東特別大會通告。
2. 票數及百分比乃根據親自或委派受委代表或公司代表於股東特別大會上投票之股份總數計算。

於股東特別大會日期，合共有57,155,930,569股已發行股份。誠如通函所述，戴先生及其聯繫人以及新喜須於股東特別大會上就批准收購事項的決議案放棄投票，於股東特別大會日期，戴先生(連同其聯繫人)及新喜持有合共29,427,358,503股股份，佔本公司已發行股本總額約51.49%，已於股東特別大會上就第1項及第2項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項及第2項決議案的股份總數為27,728,572,066股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約48.51%。概無有關任何股東就第3項決議案投票的任何限制，賦予持有人權利出席並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為57,155,930,569股股份。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案，且概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案。

承董事會命
人和商業控股有限公司
主席
戴永革

香港，二零一八年七月二十日

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。