

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。



WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

和記行(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

**於二零一零年二月十二日舉行之股東特別大會之按股數投票表決結果
及
優先認股權及可發行股份之調整**

緒言

茲提述本公司日期為二零一零年一月二十七日之通函，內容有關建議股份拆細及更改每手買賣單位。

於二零一零年二月十二日舉行之股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，有關批准股份拆細之普通決議案已於二零一零年二月十二日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

優先認股權及可發行股份之調整

根據二零零二年優先認股權計劃之條款及上市規則（經聯交所於二零零五年九月五日頒布之上市規則第17.03條詮釋之補充指引所補充），由於股份拆細，由二零一零年二月十七日（即股份拆細之生效日期）起，須對20,148,000份尚未行使優先認股權所附認購權獲行使時將予配發及發行之經調整股份之行使價及數目作出調整。

緒言

茲提述本公司日期為二零一零年一月二十七日之通函（「該通函」），內容有關建議股份拆細及更改每手買賣單位。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵意。

於二零一零年二月十二日舉行之股東特別大會結果之按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，有關批准股份拆細之普通決議案已於二零一零年二月十二日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司獲授權在股東特別大會上擔任按股數投票表決之監票員。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為454,515,710股股份。由於概無任何股東須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票，所以有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為454,515,710股股份。並無任何股東有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案。

於股東特別大會上提呈之決議案以按股數投票方式表決之結果如下：

普通決議案 ^{附註}	投票數目 (%)		總票數
	贊成	反對	
股東特別大會通告所載之決議案	195,677,258 (99.99%)	10,000 (0.01%)	195,687,258

附註：有關普通決議案之全文，請參閱載於該通函內之股東特別大會通告。

優先認股權及可發行股份之調整

根據二零零二年優先認股權計劃之條款及上市規則(經聯交所於二零零五年九月五日頒布之上市規則第17.03條詮釋之補充指引所補充)，由於股份拆細，由二零一零年二月十七日(即股份拆細之生效日期)起，須對20,148,000份尚未行使優先認股權所附認購權獲行使時將予配發及發行之經調整股份之行使價及數目作出調整(「調整」)如下：

於二零零七年六月十一日授出之優先認股權

股份拆細生效前		股份拆細生效後	
將予發行之股份數目	將予發行之每股股份行使價	將予發行之股份數目	將予發行之每股股份行使價
366,000	港幣0.8333元	1,830,000	港幣 0.1667 元

於二零零七年八月九日授出之優先認股權

股份拆細生效前		股份拆細生效後	
將予發行之股份數目	將予發行之每股股份行使價	將予發行之股份數目	將予發行之每股股份行使價
444,000	港幣1.0650元	2,220,000	港幣 0.2130 元

於二零零七年九月二十五日授出之優先認股權

股份拆細生效前		股份拆細生效後	
將予發行之股份數目	將予發行之每股股份行使價	將予發行之股份數目	將予發行之每股股份行使價
5,688,000	港幣0.8700元	28,440,000	港幣 0.1740 元

於二零零九年六月十二日授出之優先認股權

股份拆細生效前		股份拆細生效後	
將予發行之股份 數目	將予發行之每股 股份行使價	將予發行之股份 數目	將予發行之每股 股份行使價
12,800,000	港幣0.2950元	64,000,000	港幣 0.0590 元

於二零零九年十一月十一日授出之優先認股權

股份拆細生效前		股份拆細生效後	
將予發行之股份 數目	將予發行之每股 股份行使價	將予發行之股份 數目	將予發行之每股 股份行使價
850,000	港幣0.7800元	4,250,000	港幣 0.1560 元

本公司核數師國衛會計師事務所已審閱及書面確認調整乃根據二零零二年優先認股權計劃之條款及上市規則（經聯交所於二零零五年九月五日頒布之上市規則第17.03條詮釋之補充指引所補充）作出。

承董事會命
和記行(集團)有限公司*
公司秘書
汪滌東

香港，二零一零年二月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士(執行主席兼行政總裁)、李文彬先生及汪滌東先生；非執行董事余金霞女士；獨立非執行董事陳文生先生、張應坤先生及尹彼德先生。

*謹供識別