

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。



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 2012 年 5 月 28 日舉行之
股東週年大會之投票表決結果、
終止現有優先認股權計劃及
採納新優先認股權計劃
及
採納經修訂及經重列之公司細則**

董事會欣然宣布，於 2012 年 5 月 28 日舉行之股東週年大會上，股東以按股數投票方式，正式通過股東週年大會通告內之所有決議案。

董事會且宣布，於股東週年大會上：(i)現有優先認股權計劃已終止及新優先認股權計劃獲採納；及(ii)經修訂及經重列之公司細則獲採納。

茲提述和記行(集團)有限公司*（「本公司」）於2012年4月25日刊發，內容有關建議董事重選連任、發行新股之一般授權、購回證券之一般授權、委任核數師、終止現有優先認股權計劃及採納新優先認股權計劃、修訂公司細則及採納經修訂及經重列之公司細則之通函（「該通函」）。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。

股東週年大會結果

董事會欣然宣布，於 2012 年 5 月 28 日舉行之股東週年大會上，股東以按股數投票方式，正式通過股東週年大會通告內之所有決議案。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註}	投票數目(%)		總票數
	贊成	反對	
股東週年大會通告所載之第1項決議案	1,496,754,155 (100.00%)	0 (0.00%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第2(A)(i)項決議案	1,496,754,155 (100.00%)	0 (0.00%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第2(A)(ii)項決議案	1,495,466,655 (99.91%)	1,287,500 (0.09%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第2(A)(iii)項決議案	1,462,344,155 (97.70%)	34,410,000 (2.30%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第2(A)(iv)項決議案	1,462,344,155 (97.70%)	34,410,000 (2.30%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第2(B)項決議案	1,496,754,155 (100.00%)	0 (0.00%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第3項決議案	1,461,056,655 (97.62%)	35,697,500 (2.38%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第4項決議案	826,209,960 (100.00%)	0 (0.00%)	826,209,960
股東週年大會通告所載之第5(A)項決議案	1,495,466,655 (99.91%)	1,287,500 (0.09%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第5(B)項決議案	1,496,754,155 (100.00%)	0 (0.00%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第5(C)項決議案	1,495,466,655 (99.91%)	1,287,500 (0.09%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第6(A)項決議案	1,496,754,155 (100.00%)	0 (0.00%)	1,496,754,155
股東週年大會通告所載之第6(B)項決議案	1,461,056,655 (97.62%)	35,697,500 (2.38%)	1,496,754,155
特別決議案 ^{附註}	投票數目(%)		總票數
	贊成	反對	
股東週年大會通告所載之第7項決議案	1,462,344,155 (97.70%)	34,410,000 (2.30%)	1,496,754,155

附註：有關決議案之全文，請參閱載於該通函內之股東週年大會通告。

由於第1至6(B)項決議案之贊成票超過所投票數之50%，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於第7項決議案之贊成票超過所投票數之75%，故該項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,458,918,550股股份，相當於賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時，不受任何限制。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上作為投票表決之監票員。

終止現有優先認股權計劃及採納新優先認股權計劃

根據上文所載的股東週年大會的投票表決結果及上市規則的規定，於股東週年大會上提呈的第6(A)及6(B)項決議案所指的有關(a)終止現有優先認股權計劃；及(b)採納新優先認股權計劃（須待聯交所上市委員會批准根據新優先認股權計劃授出之優先認股權獲行使後而將予發行之股份上市及買賣的條件達成後，方可作實。）的普通決議案已以投票表決方式獲正式通過。

採納經修訂及經重列之公司細則

根據上文所載的股東週年大會的投票表決結果，於股東週年大會上提呈的第7項決議案所指的有關建議修訂公細則及採納經修訂及經重列之公司細則的特別決議案已以投票表決方式獲正式通過。經修訂及經重列之公司細則已於股東週年大會上獲採納。

承董事會命
和記行(集團)有限公司
執行主席兼行政總裁
李文輝博士

香港，2012年5月28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、汪滌東先生、葉偉其先生及蔡啟華先生；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。

* 僅供識別