

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



於二零一七年五月二十三日舉行之  
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年四月二十八日有關收購事項及重選董事之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載建議普通決議案(「決議案」)已於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為353,197,567股，即賦予股東權利出席大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所述放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則就決議案放棄表決。概無股東於通函表明表決反對決議案或就決議案放棄表決。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票之監票人。

投票表決結果詳情如下：

	普通決議案(附註1)	票數(概約百分比) (附註2)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准執行購股協議及其項下擬進行所有交易； (b) 向本公司董事授出特別授權，以根據購股協議配發及發行本公司股份；及 (c) 批准授權任何一名或多名董事在其認為必要、合適或合宜之情況下代表本公司採取一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，以執行及實施購股協議及其項下擬進行交易之條款或與之關連之事宜。	222,308,946 (99.98%)	55,000 (0.02%)
2.	各項決議案為獨立決議案，以重選下列退任董事為本公司董事：		
	2.1 張繼峰先生	222,363,946 (100%)	0 (0%)
	2.2 劉樹人先生	222,363,946 (100%)	0 (0%)
	2.3 張會軍先生	222,363,946 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案全文載於通告。
2. 票數及百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表出席股東特別大會及於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於過半票數贊成決議案，故決議案獲股東於股東特別大會正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**Daohe Global Group Limited**  
道和環球集團有限公司  
主席兼非執行董事  
周希儉

香港，二零一七年五月二十三日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事，即周希儉先生(主席)；三名執行董事，分別為張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁)及張繼峰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。