

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。



Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

於二零一七年八月三十日舉行的
股東週年大會投票表決結果

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)於二零一七年八月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於二零一七年七月二十八日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的各項建議決議案均已按投票方式進行表決。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

載於股東週年大會通告的所有決議案均於二零一七年八月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一七年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書	664,281,087 (100%)	0 (0%)
2.1	(各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任本公司董事：		
	2.1.1 周希儉先生	664,122,087 (99.98%)	159,000 (0.02%)
	2.1.2 張琦先生	664,281,087 (100%)	0 (0%)
	2.1.3 王敏祥先生	664,281,087 (100%)	0 (0%)
2.2	授權董事釐定截至二零一八年四月三十日止年度之董事酬金	664,281,087 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金將會與董事議定	664,281,087 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權*	664,122,087 (99.98%)	159,000 (0.02%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權*	664,281,087 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授予董事之授權當中，加入本公司購回之本公司股份之面值*	664,122,087 (99.98%)	159,000 (0.02%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行1,509,592,701股股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須放棄就股東週年大會上提呈決議案投贊成票或根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定須放棄表決權。概無股份持有人於載有股東週年大會通告的通函內表示，其有意於股東週年大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。

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，二零一七年八月三十日

於本公佈日期，董事會包括一位非執行董事，即周希儉先生(主席)；三位執行董事，分別為張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁)及張繼峰先生；以及三位獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。