

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)

於二零一九年五月二十四日舉行之股東特別大會之投票表決結果 及股份合併生效日期

茲提述本公司日期為二零一九年五月二日有關建議股份合併及建議更改公司名稱事項的通函（「通函」）及日期為二零一九年五月二日的股東特別大會通告（「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相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈通函內股東特別大會通告所載之所有提呈的決議案（「決議案」），已於二零一九年五月二十四日舉行的股東特別大會上，經股東以投票表決方式獲正式通過。

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。股東特別大會之投票表決結果如下：

| 普通決議案 ^(附註1) | 票數 (%) ^(附註2) | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准建議股份合併，並授權本公司任何一名或多名董事採取與上述者有關的所有措施以及簽立所有其他或進一步文件。 | 44,979,274,254 (97.362261%) | 1,218,578,600 (2.637739%) |
| 由於超過50%的票數贊成此普通決議案，此普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。 | | |
| 特別決議案 ^(附註1) | 票數 (%) ^(附註2) | |
| | 贊成 | 反對 |
| 批准建議更改公司名稱，並授權本公司任何一名或多名董事採取與上述者有關的所有措施以及簽立所有其他或進一步文件。 | 44,979,278,254 (97.362270%) | 1,218,574,600 (2.637730%) |
| 由於超過75%的票數贊成此特別決議案，此特別決議案獲正式通過為本公司特別決議案。 | | |

附註：

1. 決議案全文載於股東特別大會的通告內。
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東所持有之股份總數計算。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為57,155,930,569股，即為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予任何股東權利可出席股東特別大會但只可於會上表決反對該等決議案，亦概無股份規定股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

股份合併生效日期

董事會進一步宣佈，由於於股東特別大會上通過決議案後，該通函內所載有關股份合併的所有條件均已達成，因此，股份合併將於二零一九年五月二十七日（星期一）起生效。股東可於二零一九年五月二十七日（星期一）至二零一九年七月四日（星期四）期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分遞交現有股份之股票至本公司之香港股份過戶登記分處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以換領合併股份之新股票，費用由本公司承擔。新股票將以黃色發行，與紫色之現有股票予以區分。有關股份合併之買賣安排、換領股票及碎股對盤服務之詳情，請參閱通函。

代表董事會
人和商業控股有限公司
公司秘書
孔繁崑

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生及戴彬先生，非執行董事尹建宏先生及楊玉華女士，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。