

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**2012年4月24日舉行之股東週年大會  
投票表決結果  
及委任核數師**

中國動物保健品有限公司（「本公司」）於2012年4月24日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，2012年3月21日之股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案均以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2011年12月31日止財政年度之董事會報告及經審核賬目，連同其核數師報告。	1,100,063,964 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2011年12月31日止財政年度每股普通股人民幣3.0分之末期股息	1,100,063,964 (100%)	0 (0%)
3.	重選孫金國先生為本公司執行董事（彼根據本公司之公司細則第86(1)條退任）。	1,086,266,964 (98.75%)	13,797,000 (1.25%)
4.	重選馮靜蘭女士為本公司獨立非執行董事（彼根據本公司之公司細則第86(1)條退任）。 **	1,086,266,964 (98.75%)	13,797,000 (1.25%)
5.	批准截至2012年12月31日止財政年度之董事袍金258,000新加坡元，以及每季支付袍金。	1,100,063,964 (100%)	0 (0%)
6.	委任德勤華永為本公司核數師，以替代退任核數師馬施雲會計師事務所，任期至下次本公司股東週年大會結束為止並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,100,063,964 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以發行股份。	1,081,215,964 (98.34%)	18,211,000 (1.66%)

\*\*馮靜蘭女士獲重選為本公司董事，將繼續擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，並將繼續出任提名委員會主席。彼被視為本公司之獨立非執行董事。

\*僅供識別

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 1,591,390,625 股。相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 1,591,390,625 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為 2012 年 3 月 21 日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司其時的核數師馬施雲會計師事務所於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

### 委任核數師

本公司董事會(「董事會」)宣佈馬施雲會計師事務所已退任，且於股東週年大會其任期屆滿時並無提出重選連任為本公司核數師。馬施雲會計師事務所確認概無任何有關其退任之事宜須知會本公司股東或債權人。董事會亦確認無就馬施雲會計師事務所退任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，本公司股東已批准委任德勤華永為本公司新核數師，接替退任之馬施雲會計師事務所，任期至下次本公司股東週年大會結束為止。

董事會謹此機會就馬施雲會計師事務所過往對本公司提供的專業服務與支持致以謝意。

承董事會命  
中國動物保健品有限公司  
主席、執行董事兼首席執行官  
王彥剛

新加坡，2012 年 4 月 24 日

於本公告日期，本公司執行董事為王彥剛先生及孫金國先生。本公司非執行董事為付山先生。本公司獨立非執行董事為王建源先生、馮靜蘭女士及王剛先生。