

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED
龍潤茶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2898)

於二零一七年十月四日舉行之股東特別大會
投票表決結果
及
更換核數師

董事會欣然宣佈：(1)於二零一七年十月四日舉行之股東特別大會上提呈之特別決議案及普通決議案已獲正式通過；(2)安永會計師事務所已被罷免，並已委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，由股東特別大會結束時起生效。

茲提述龍潤茶集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議更換核數師。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年十月四日舉行之股東特別大會上提呈之特別決議案及普通決議案以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%) ^{(附註(a))}	
	贊成	反對
動議 罷免安永會計師事務所作為本公司核數師之職務，並即時生效。	924,940,220 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
動議 待召開本大會之通告所載之特別決議案通過後，委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以於緊隨安永會計師事務所被罷免後接替其職務，並任職至本公司應屆股東週年大會結束時為止，且授權董事會釐定其酬金。	924,940,220 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃按於股東特別大會上由股東親身或受委代表投票之本公司股份（「股份」）總數計算。
- (b) 由於全部票數均投票贊成上述特別決議案，故該特別決議案已獲正式通過。
- (c) 由於全部票數均投票贊成上述普通決議案，故該普通決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東特別大會日期之已發行股份總數：1,451,520,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數：1,451,520,000股股份。

- (f) 賦予持有人權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案之股份總數：零。
- (g) 根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票之股份總數：零。
- (h) 概無股東於通函表明欲就於股東特別大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會之點票監察員。

更換核數師

繼於股東特別大會上提呈之特別決議案及普通決議案獲通過後，董事會宣佈，安永會計師事務所已被罷免為本公司之核數師，由股東特別大會結束時起生效，並已委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以於緊隨安永會計師事務所被罷免後接替其職務，並任職至本公司應屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
主席
焦家良

香港，二零一七年十月四日

於本公告日期，本公司執行董事為焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及何文博士（又名陸平國）；及本公司獨立非執行董事為林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生及劉仲華博士。