



China Flavors and Fragrances Company Limited

中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

股東週年大會結果

本公司股東週年大會已於二零零八年五月十三日舉行，於股東週年大會上提呈之所有決議案已由本公司股東以舉手表決方式正式通過。

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東週年大會已於二零零八年五月十三日舉行，於股東週年大會上，本公司股東以舉手表決方式正式通過下列普通決議案：

1. 採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選李慶龍先生、葛根祥先生、梁偉民先生及周小雄先生為本公司董事並授權董事會釐定其董事酬金。
3. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
4. 宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。
5. (a) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會日期已發行股本20%之額外股份；

(b) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司於股東週年大會日期已發行股本10%之股份；及

(c) 擴大根據5(a)項決議案授予本公司董事之一般授權，方法為將本公司根據5(b)項決議案購回之股份總數加入根據5(a)項決議案可能發行之股份總數內；及

所有決議案已作為普通決議案通過。股東可參閱日期為二零零八年四月十八日之通函以了解決議案第5項的詳情。於股東週年大會日期，本公司已發行股本為484,389,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就上述決議案投票時，未受任何限制。

承董事會命

中國香精香料有限公司

主席

王明均

香港，二零零八年五月十三日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生、王明優先先生及錢武先生，而本公司獨立非執行董事為葛根祥先生*、梁偉民先生*及周小雄先生*。

* 僅供識別