



CHINA FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：506)

二零零八年五月十九日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零零八年五月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上進行的投票結果。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為2,791,383,356股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳廣進有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就各項決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮並接納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事報告及核數師報告。	2,317,813,604 (100%)	0 (0%)
由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股 4.5 港仙。	2,318,153,604 (100%)	0 (0%)
由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
3.(a)	(i) 重選寧高寧先生為董事。	2,221,260,493 (95.82%)	96,893,111 (4.18%)
由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
	(ii) 重選祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)為董	2,318,153,604	0

	事。	(100%)	(0%)
	由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。		
	(iii) 重選陳文裘先生為董事。	2,318,153,604 (100%)	0 (0%)
	由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。		
3.(b)	授權董事會釐訂下一年度的董事酬金。	2,318,153,604 (100%)	0 (0%)
	由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。		
4.	續聘任安永會計師事務所為核數師及授權董事釐訂其酬金。	2,318,153,604 (100%)	0 (0%)
	由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。		
5.	授予董事一般性權力配發、發行及處理本公司額外股份。	2,206,616,373 (95.23%)	110,573,231 (4.77%)
	由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。		
6.	授予董事一般性權力購回本公司股本中之股份。	2,317,623,604 (99.98%)	530,000 (0.02%)
	由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。		
7.	於第 5 及 6 項決議案獲通過之情況下，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份。	2,207,490,373 (95.27%)	109,699,231 (4.73%)
	由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。		

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准建議註銷股本溢價賬	2,318,153,604 (100%)	0 (0%)
	由於投票贊成之票數超過 75%，議案已獲通過。		

附註：有關普通及特別決議案之全文，請參閱通告。

承董事會命
中國食品有限公司
董事總經理
曲喆

香港，二零零八年五月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為寧高寧先生、曲喆先生、麥志榮先生、樂秀菊女士及張振濤先生；本公司之非執行董事為馬建平先生及吳文婷女士；本公司之獨立非執行董事為祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、陳文裘先生及袁天凡先生。