



# CHINA FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：506)

## 二零零八年五月十九日舉行之股東特別大會投票表決結果

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特別大會〔「股東特別大會」〕上進行的投票結果。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本為2,791,383,356股。中糧集團（香港）有限公司及其聯繫人於召開股東特別大會時合共持有2,072,688,331股股份，並被要求於股東特別大會上放棄對該提呈議案之投票。因此，有權出席股東特別大會並對提呈議案表決贊成或反對之股東所持股份總數為718,695,025股。除此之外，股東於股東特別大會上對提呈之議案進行投票時，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特別大會上擔任投票表決之監票員。在股東特別大會上就該提呈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
批准修訂二零零八年度採購食用油的最高交易總值。	258,108,757 (100%)	0 (0%)
由於投票贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。		

附註：有關普通決議案之全文，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。