



Ajisen (China) Holdings Limited
味千(中國)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 538)

**於二零零八年六月六日舉行之股東週年大會
之投票表決結果及股息支付**

味千(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零零八年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上,股東週年大會主席要求以投票方式,就日期為二零零八年四月三十日之股東週年大會通告內所載全部建議決議案表決。

於股東週年大會舉行當日,本公司已發行股份總數為1,045,050,000股,此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就所有提呈決議案進行投票時,未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處(香港中央證券登記有限公司)獲委任為股東週年大會之監察員,以進行監票。於股東週年大會所提呈各項決議案之投票表決結果如下:

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採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綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	772,143,195 100%	0 0%
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。	772,144,195 100%	0 0%
3.	(a) (i) 重選潘慰女士為公司董事。	772,144,195 100%	0 0%
	(ii) 重選尹一兵先生為公司董事。	772,144,195 100%	0 0%
	(iii) 重選閻宇先生為公司董事。	772,142,195 99.9997%	2,000 0.0003%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	772,140,195 99.9995%	4,000 0.0005%
4.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師,並授權董事會釐定其酬金。	772,144,195 100%	0 0%
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份,惟不得超過本公司已發行股本之20%。	614,525,520 79.5869%	157,618,675 20.4131%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份,惟不得超過本公司已發行股本之10%。	772,144,195 100%	0 0%
	(C) 透過將第5(B)項普通決議案回購之股份數目加入本公司已發行股本中,擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份之授權。	614,527,520 79.5871%	157,616,675 20.4129%

由於決議案獲超過50%之票數贊成,上述全部普通決議案獲股東通過。

股息支付

建議向股東支付末期股息每股普通股人民幣5.2仙之決議案已獲股東週年大會批准。就此採納之匯率為股東週年大會宣布派發股息之日之前一個完整的日曆周(即二零零八年五月三十日至二零零八年六月五日)，中國人民銀行所公佈之平均收市匯率(1港元=人民幣0.888943元)。因此，以港元支付之末期股息金額為每股5.8496港仙。股息支票將於二零零八年六月二十七日或之前寄發予股東。

承董事會命
味千(中國)控股有限公司
主席
潘慰

香港，二零零八年六月六日

於本公佈日期，董事會由潘慰女士、尹一兵先生及潘嘉聞先生擔任執行董事；重光克昭先生及黃慶生先生擔任非執行董事，以及路嘉星先生、任錫文先生及閻宇先生擔任獨立非執行董事。