



# 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)

## 二零零八年十二月二十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零零八年十二月二十九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式，(i)由獨立股東正式通過載列於日期為二零零八年十二月十二日的股東特別大會通告（「通告」）內的第一項至第三項議案；及(ii)由股東正式通過載列於通告內第四項至第九項議案。

### 投票表決結果

謹此提述中國食品有限公司（「本公司」）日期為二零零八年十二月十二日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用之辭彙與通函所述者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，於二零零八年十二月二十九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式，(i)由獨立股東正式通過載列於日期為二零零八年十二月十二日的股東特別大會通告（「通告」）內的第一項至第三項議案；及(ii)由股東正式通過載列於通告內第四項至第九項議案。

本公司於股東特別大會之日的已發行股份為2,791,383,356股，此乃股東有權出席股東特別大會並於會上對提呈的第四項至第九項議案表決贊成或反對之股份總數。中糧香港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，並於股東特別大會上對提呈的第一項至第三項議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並對提呈的第一項至第三項議案表決贊成或反對之股東所持股份總數為718,695,025股。除本公告披露者外，股東於股東特別大會上對提呈的議案進行投票時，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各項提呈的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.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認中國糧油採購協議及其項下擬進行的所有交易；並批准及確認截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各年度中國糧油採購協議下之年度總交易額上限分別約人民幣 127.86 億元、人民幣 165.9 億元及人民幣 211.6 億元。」	241,824,098 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			
2.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認中糧包裝採購協議及其項下擬進行的所有交易；並批准及確認截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各年度中糧包裝採購協議下之年度總交易額上限分別約人民幣 2,190 萬元、人民幣 2,660 萬元及人民幣 3,110 萬元。」	241,824,098 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			
3.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認白糖採購協議及其項下擬進行的所有交易；並批准及確認截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各年度白糖採購協議下之年度總交易額上限分別約人民幣 1.61 億元、人民幣 1.94 億元及人民幣 2.33 億元。」	241,824,098 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			
4.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認飲料主劑採購協議及其項下擬進行的所有交易；並批准及確認截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各年度飲料主劑採購協議下之年度總交易額上限分別約人民幣1.27 億元、人民幣1.53 億元及人民幣1.83 億元。」	2,314,512,429 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			
5.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認濃縮液採購協議及其項下擬進行的所有交易；並批准及確認截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各年度濃縮液採購協議下之年度總交易額上限分別約人民幣 15 億元、人民幣18 億元及人民幣21.5 億元。」	2,314,512,429 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			

6.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認非碳酸飲料採購協議及其項下擬進行的所有交易；並批准及確認截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各年度非碳酸飲料採購協議下之年度總交易額上限分別約人民幣 19 億元、人民幣 29 億元及人民幣 43 億元。」	2,314,512,429 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			
7.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認紫江包裝材料採購協議及其項下擬進行的所有交易；並批准及確認截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止各年度及截至二零一一年十月三十一日止十個月紫江包裝材料採購協議下之總交易額上限分別約人民幣1.7 億元、人民幣2.04 億元及人民幣2.09 億元。」	2,314,512,429 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			
8.	「 <b>動議</b> 授權董事全權酌情作出其認為適合或適當之一切事宜和行動以及簽訂一切其他文件，以使中國糧油採購協議、中糧包裝採購協議、白糖採購協議、飲料主劑採購協議、濃縮液採購協議、非碳酸飲料採購協議及紫江包裝材料採購協議生效；並執行其項下擬進行的所有交易。」	2,314,512,429 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			
9.	「重選李鴻鈞先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。」	2,314,512,429 (100%)	0 (0%)
由於全部有權投票的票數均投票贊成，議案已獲通過。			

附註：有關普通決議案之全文，請參閱通告。

中國食品有限公司  
董事總經理  
曲喆  
謹啓

香港，二零零八年十二月二十九日

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)、李鴻鈞先生及袁天凡先生。

