

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國康大食品有限公司

**China Kangda Food Company Limited**

(於百慕大註冊成立的股份有限公司)

(香港股份上市編號: 834)

(新加坡股份上市編號: P74)

## 於二零零九年四月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月二十八日舉行的股東周年大會（年度大會）上獲准通過了2009年3月26日年度大會會議通知公告之全部股東決議。

根據中國康大食品有限公司2009年3月26日派發的股東通函（“通函”），本公司於2009年4月28日舉行了年度大會。除非文義另有說明，此公告中所用詞彙涵義和通函的是一致的。

董事會欣然宣佈股東周年大會全部決議案經投票方式表決，已經全部獲股東批准。主席已要求就全部獲提呈之決議案，以投票方式表決。年度大會決議案投票詳情如下：

序 號.	普通決議	有效票數(佔全部所投有效票數的百分比)(%)	
		贊成	反對
1	接受並採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會報告和賬目	151,169,000 (100%)	0 (0%)
2	重選安豐軍先生為董事	151,169,000 (100%)	0 (0%)
3	重選郭書源先生為董事	151,169,000 (100%)	0 (0%)
4	重選余仲良先生為董事	151,169,000 (100%)	0 (0%)
5	批准截至到2008年12月31日之財務年董事袍金為96,000新加坡元	151,169,000 (100%)	0 (0%)
6	重新委任均富為審計師，授權董事會確認其酬金。	151,139,000 (100%)	0 (0%)
7	授權配發及發行最多等於已發行股份總數50%的新股份	151,104,000 (99.96%)	65,000 (0.04%)
8	授權除依照比例基準外按不超過20%的折讓配發及發行股份	151,104,000 (99.96%)	65,000 (0.04%)

9	批准更新權益人士交易之授權	127,889,000 (99.97%)	40,000 (0.03%)
---	---------------	-------------------------	-------------------

決議之詳細內容請參考年度大會會議通知。

於年度大會之日，公司共有股票432,948,000股。除高思詩先生，高岩緒先生和張琪先生及其各自之聯繫人（定義見上市手冊）（共計189,960,000股股票，占總發行股票數的43.88%）按照要求不能參加年度大會第9項決議之外，可參加並在年度大會上投票的股東之股票總數為432,948,000股。每項決議都有50%以上的投票贊成，年度大會所有決議獲准通過。無授權任何股東參加大會只准投反對票反對任何一項決議。

本公司新加坡股份過戶登記處B. A. C. S. Private Limited，於股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命

中國康大食品有限公司

高岩緒  
執行董事

中國青島 2009年4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為高岩緒先生（行政總裁）及安豐軍先生；非執行董事為高思詩先生（非執行董事會主席）及張琪先生；獨立非執行董事為郭書源先生、沈偉龍先生及余仲良先生。