

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



## WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

### 中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

## 二零零九年股東週年大會 投票結果

中國旺旺控股有限公司(「本公司」)於二零零九年四月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於二零零九年三月二十日之股東週年大會通告(「通告」)內之全部決議案以投票方式進行表決。股東週年大會上各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告及核數師報告。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	11,340,356,865 (99.999982%)	2,000 (0.000018%)
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	11,348,031,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選廖清圳先生為本公司董事； 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	10,917,771,007 (96.211245%)	429,936,858 (3.788755%)
	(b) 重選楨春夫先生為本公司董事； 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	11,342,305,955 (99.952396%)	5,401,910 (0.047604%)
	(c) 重選富田守先生為本公司董事； 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。	11,327,362,955 (99.820713%)	20,344,910 (0.179287%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(d) 重選貝克偉博士為本公司董事；	11,347,706,865 (99.999991%)	1,000 (0.000009%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司所有董事之酬金。	11,346,075,865 (99.999982%)	2,000 (0.000018%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至二零零九年十二月三十一日止年度之酬金。	11,347,551,865 (99.995770%)	480,000 (0.004230%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
5.	授予本公司董事一般授權以行使本公司權力根據通告所載第5項普通決議案購回本公司股份。	11,348,031,865 (100.000000%)	0 (0.000000%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
6.	授予本公司董事一般授權以根據通告所載第6項普通決議案配發、發行及處理本公司額外股份。	10,612,678,802 (93.519995%)	735,353,063 (6.480005%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
7.	待第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大向本公司董事授出之一般授權以根據通告所載第7項普通決議案配發、發行及處理本公司額外股份。	10,619,379,802 (93.591993%)	727,082,063 (6.408007%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
8.	待第9項特別決議案獲通過後，批准本公司根據通告所載第8項普通決議案透過於本公司網站及香港聯交所網站登載相關公司通訊之方式向符合若干條件之股東發送或提供公司通訊。	11,346,221,865 (99.997911%)	237,000 (0.002089%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	批准根據通告所載第9項特別決議案修訂本公司之細則。	11,346,227,865 (99.997938%)	234,000 (0.002062%)
	該決議案因超過75%票數贊成而獲通過。		
10.	待第9項特別決議案獲通過後，採納本公司經重列及整合之新組織章程大綱及細則。	11,345,903,865 (99.997938%)	234,000 (0.002062%)
	該決議案因超過75%票數贊成而獲通過。		

本公司之股份過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為13,208,549,457股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。沒有任何股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時受任何限制。

承董事會命  
中國旺旺控股有限公司  
公司秘書  
黎康儀

香港，二零零九年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生、朱紀文先生及蔡紹中先生；非執行董事為楨春夫先生、冨田守先生、林鳳儀先生及鄭文憲先生；而獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、簡文桂先生及李光舟先生。