

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，概不對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。



China Flavors and Fragrances Company Limited

中國香精香料有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 3318)

於二零零九年股東週年大會上的投票表決結果

董事欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案均已於二零零九年五月二十二日舉行的股東週年大會上正式通過。

中國香精香料有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，提呈的所有決議案均已於二零零九年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會召開日期，本公司已發行484,389,000股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時不受限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		決議案股份數目 (%)	
		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的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告	295,429,000 (100%)	Nil
2.(a)	i 重選王明均先生為董事	295,429,000 (100%)	Nil
	ii 重選王明凡先生為董事	295,429,000 (100%)	Nil
	iii 重選王明優先生為董事	295,429,000 (100%)	Nil
2.(b)	授權董事會釐定董事酬金	295,429,000 (100%)	Nil
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	295,429,000 (100%)	Nil

4.(a)	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份	276,991,000 (93.76%)	18,438,000 (6.24%)
4.(b)	授予董事一般授權以購回本公司股份	295,429,000 (100%)	Nil
4.(c)	將本公司購回股份的面值加入根據第4(a)項決議案授予董事的授權	276,991,000 (93.76%)	18,438,000 (6.24%)

由於超過 50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案獲本公司正式通過為普通決議案。

代表董事會
中國香精香料有限公司
China Flavors & Fragrances Co. Ltd.
主席
王明均

香港，二零零九年五月二十二日

截至本公佈刊發日期，本公司的執行董事包括王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生、王明優先生及錢武先生；本公司獨立非執行董事包括葛根祥先生、梁偉民先生以及周小雄先生。