

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，概不對因本告全部或任何部份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 FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：506)

二零零九年六月八日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上進行的投票結果。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為2,791,383,356股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，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週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就各項決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.	考慮及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報告以及董事報告及核數師報告。	2,295,550,085 (99.9939%)	140,000 (0.0061%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股 3.84 港仙。	2,295,690,085 (100%)	0 (0%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			

3.	重選麥志榮生為執行董事。	2,214,252,570 (96.4834%)	80,703,515 (3.5166%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
4.	重選袁天凡先生為獨立非執行董事。	2,294,938,085 (99.9992%)	18,000 (0.0008%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
5.	授權董事會釐訂各董事下年度之酬金。	2,295,690,085 (100%)	0 (0%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
6.	續聘安永會計師事務所為下年度之核數師，並授權董事會釐訂彼等之酬金。	2,295,690,085 (100%)	0 (0%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
7.	授予董事一般性權力配發、發行及處理本公司額外股份。	2,133,248,923 (92.9241%)	162,441,162 (7.0759%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
8.	授予董事一般性權力購回本公司股本中之股份。	2,295,690,085 (100%)	0 (0%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			
9.	於第 7 及 8 項決議案獲通過之情況下，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份。	2,182,230,923 (95.0577%)	113,459,162 (4.9423%)
由於有權投票並贊成之票數超過 50%，議案已獲通過。			

附註：有關普通決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

代表
中國食品有限公司
董事總經理
曲喆

香港，二零零九年六月八日

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。