

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件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。

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

於二零零九年六月十二日所舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈全部普通決議案已於二零零九年六月十二日舉行之股東週年大會獲正式通過。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所提呈全部普通決議案已於二零零九年六月十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）獲正式通過。股東週年大會主席要求按股數投票表決。

投票結果

有關於股東週年大會所提呈決議案之投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司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與本公司董事會（「董事會」）及本公司核數師（「核數師」）報告。	866,146,000 (100%)	0 (0%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
2A.	重選汪雪梅為執行董事。	871,843,722 (100%)	0 (0%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
2B.	重選朱芳為執行董事。	871,843,722 (100%)	0 (0%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2C.	重選李元瑞為獨立非執行董事。	871,843,722 (100%)	0 (0%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
2D.	重選嚴慶華為獨立非執行董事。	871,843,722 (100%)	0 (0%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
3.	授權董事會確定董事酬金。	871,843,722 (100%)	0 (0%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會確定其酬金。	871,843,722 (100%)	0 (0%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
5A.	授予董事可配發、發行及買賣股份的一般授權。	871,467,722 (99.96%)	376,000 (0.04%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
5B.	授予董事可購回本公司本身股份的一般授權。	871,843,722 (100%)	0 (0%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
5C.	將本公司所購回股份面值加入第5A項決議案項下授予董事的一般授權。	871,467,722 (99.96%)	376,000 (0.04%)
	由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本包括1,222,200,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈全部決議案投贊成或反對票之股份總數。並無限制本公司任何股東於股東週年大會就任何所提呈決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任負責點票之監票人。

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮先生

中華人民共和國西安，二零零九年六月十二日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、梁毅先生、朱芳女士及汪雪梅女士；獨立非執行董事則為趙伯祥先生、李元瑞先生及嚴慶華先生。