

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佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Ajisen (China) Holdings Limited

### 味千（中國）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

（股份代號：538）

#### 於二零零九年六月二十九日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零九年六月十二日之股東特別大會通告及載於通函內有關持續關連交易及建議上限之全部決議案，已於二零零九年六月二十九日舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零零九年六月十二日之股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有界定者外，本公佈所採用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，載於通告及通函內有關持續關連交易及建議上限之全部決議案，已於二零零九年六月二十九日舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票方式正式通過。

投票結果詳情載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數之百分比)	
		贊成	反對
(1)	追認、確認及批准自己已有豁免於二零零八年十二月三十一日到期後，本集團與重光產業進行之該等持續關連交易。	745,848,259 (97.971988%)	15,439,000 (2.028012%)
(2)	追認、確認及批准自己已有豁免於二零零八年十二月三十一日到期後，本集團與Design Union進行之該等持續關連交易。	194,592,971 (92.648773%)	15,440,000 (7.351227%)
(3)	批准重光產業與福彩簽訂之續訂供應協議。	745,848,259 (99.999866%)	1,000 (0.000134%)
(4)	批准福彩與重光產業簽訂之續訂銷售協議。	745,848,259 (99.999866%)	1,000 (0.000134%)
(5)	批准西蓋米與Festive Profits簽訂之供應協議（中國）。	745,848,259 (99.999866%)	1,000 (0.000134%)
(6)	批准與重光產業及西蓋米進行之該等持續關連交易（須受建議上限限制）。	745,848,259 (97.971988%)	15,439,000 (2.028012%)
(7)	授權董事採取彼等可能認為必要或恰當之有關行動，以實施續訂供應協議、續訂銷售協議、供應協議（中國）、持續關連交易及建議上限及任何有關事宜。	195,429,971 (99.997442%)	5,000 (0.002558%)
由於上述各項決議案獲得超過50%之贊成票數，因此所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 於股東特別大會召開之日，已發行股份總數為1,067,687,070股。
2. 重光克昭先生及其聯繫人於股東特別大會召開之日合共於44,425,380股股份中擁有權益（佔本公司已發行總股本約4.16%），彼等已經放棄在股東特別大會就本公司與重光產業及西蓋米之持續關連交易投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關普通決議案的股份共為1,023,261,690股（佔本公司已發行總股本約95.84%）。
3. 潘嘉聞先生及其聯繫人於股東特別大會召開之日合共於551,254,288股股份中擁有權益（佔本公司已發行總股本約51.63%），彼等已經放棄在股東特別大會就本公司與Design Union之持續關連交易投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關普通決議案的股份共為516,432,782股（佔本公司已發行總股本約48.37%）。

4. 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可投票反對普通決議案。
5. 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獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。

承董事會命  
味千（中國）控股有限公司  
董事  
尹一兵

香港，二零零九年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為潘慰女士、潘嘉聞先生及尹一兵先生；非執行董事為重光克昭先生及黃慶生先生；而獨立非執行董事為路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。