

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，概不對因本文件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。



## FOUR SEAS FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 四洲食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

#### 二零零九年九月九日舉行之股東週年大會表決結果

四洲食品投資控股有限公司(「本公司」)於二零零九年九月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就股東週年大會通告內載列之所有提呈決議案均以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告與董事會及核數師報告。	121,437,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息每股3.0港仙。	121,437,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) (i) 重選戴德豐博士為執行董事。	121,437,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選謝少雲先生為執行董事。	121,235,316 (99.83%)	202,184 (0.17%)
	(iii) 重選陳棋昌先生為獨立非執行董事。	121,235,316 (99.83%)	202,184 (0.17%)
	(iv) 重選藍義方先生為獨立非執行董事。	121,437,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	121,437,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	121,437,500 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	A. 授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額百分之二十之本公司額外股份。	121,235,316 (99.83%)	202,184 (0.17%)
	B. 授予董事一般性授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	121,437,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般性授權至包括本公司所購回之股份數目。	121,235,316 (99.83%)	202,184 (0.17%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為259,586,000股，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該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

代表董事會  
主席  
戴德豐博士SBS太平紳士

香港，二零零九年九月九日

於本公告刊發當日，本公司董事為：

執行董事：

戴德豐博士(主席)

野間口武先生(董事總經理)

文永祥先生

葉偉強先生

謝少雲先生

黎玉泉先生

戴進良先生

獨立非執行董事：

陳棋昌先生

藍義方先生

雷勝明先生