

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



天溢果業控股有限公司 Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00756)

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零零九年十一月三十日舉行的股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

謹此提述天溢果業控股有限公司（「本公司」）於二零零九年十月二十二日刊發的通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙與該通函及通告所界定的涵義相同。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，載列於通告的所有決議案已於二零零九年十一月三十日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
一、	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止十八個月的經審核綜合賬目、董事報告及核數師報告	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145
二、	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145
三、	(a) 重選辛克先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145
	(b) 重選辛軍先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
(c)	重選涂宗財先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145
(d)	重選莊衛東先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145
(e)	重選莊學遠先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事酬金	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145
四、	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145
五、	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145
六、	藉加入不超過本公司所購回股份金額而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權	606,218,145 100%	0 0%	606,218,145

由於贊成上述決議案票數超過50%，故上述決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

有關上述決議案之詳情及獲重選董事之簡介，請分別參閱通告及該通函。

本公司之股份過戶及登記處香港分處香港中央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。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
辛克

香港，二零零九年十一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為辛克先生及辛軍先生；獨立非執行董事為涂宗財先生、莊衛東先生及莊學遠先生。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,003,450,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為1,003,450,000股。