

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED 亞洲果業控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：香港聯交所：73；倫敦交易所 (AIM)：ACHL)

二零零九年十二月十一日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

於二零零九年十二月十一日舉行之亞洲果業控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「週年大會」），週年大會之主席要求就提呈之各項決議案以投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及接納截至二零零九年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事局報告與核數師報告 | 526,662,316 (99.46%) | 2,879,470 (0.54%) |
| 2 | 宣派每股面值 0.01 港元股份截至二零零九年六月三十日止財政年度之末期股息人民幣 0.08 元 | 529,541,786 (100%) | 0 (0%) |
| 3 | 重選退任董事唐雄偉先生為執行董事 | 527,264,086 (99.57%) | 2,277,700 (0.43%) |
| 4 | 重選退任董事張衛新先生為執行董事 | 518,589,310 (97.93%) | 10,952,476 (2.07%) |
| 5 | 重選退任董事葉志明先生為非執行董事 | 524,384,616 (99.03%) | 5,157,170 (0.97%) |
| 6 | 重新聘任香港天華會計師事務所有限公司為公司核數師,任期由週年大會結束至下次週年大會止及授權董事局釐定其酬金 | 526,662,316 (100%) | 0 (0%) |
| 7 | 一般授權董事發行新股 | 522,492,905 (98.67%) | 7,048,881 (1.33%) |
| 10 | 重選退任董事呂明華博士為非執行董事 | 529,541,786 (100%) | 0 (0%) |

由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

| 特別決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 8 | 一般授權董事購回股份 | 529,534,516 (99.99%) | 7,270 (0.01%) |
| 9 | 透過加入購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大 | 522,492,905 (98.67%) | 7,048,881 (1.33%) |

由於以上每項決議案均獲超過 75% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為特別決議案。

附註:

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 770,559,800 股。
2. 並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司的股份過戶登記處，Computershare Investor Services PLC，獲委聘於週年大會作為點票之監票員。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
執行董事兼公司秘書
宋治強

香港 二零零九年十二月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事唐宏洲先生、唐雄偉先生、張衛新先生、龐毅先生及

宋治強先生；非執行董事葉志明先生及Hon Peregrine Moncreiffe先生；及獨立非執行董事馬照祥先生、Nicholas Smith先生、楊振漢先生及呂明華博士，SBS, JP。