

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，並明確表示概不就因本公告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。

KOND 康大

中國康大食品有限公司

China Kangda Food Company Limited

(於百慕大註冊成立的股份有限公司)

(香港股份上市編號: 834)

(新加坡股份上市編號: P74)

於二零一零年一月二十日舉行之特別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年一月二十日舉行的特別股東大會上獲准通過二零零九年十二月三十一日特別股東大會會議通知公告之股東決議。

根據中國康大食品有限公司二零零九年十二月三十一日派發的特別股東大會股東通函(“通函”)，本公司於二零一零年一月二十日舉行了特別股東大會。除非文義另有說明，此公告中所用詞彙涵義和通函的是一致的。

董事會欣然宣佈特別股東大會上通過批准收購山東凱加食品有限公司 100%的股份之決議案經投票方式表決，已經獲股東批准。主席已要求獲提呈之決議案，以投票方式表決。特別股東大會決議案投票詳情如下：

普通決議	有效票數 (佔全部所投有效票數的百分比) (%)	
	贊成	反對
批准收購山東凱加食品有限公司 100%的股份	292,537,000 (99.99%)	27,000 (0.01%)

決議之詳細內容請參考特別股東大會會議通知。

於特別股東大會當日，本公司共有432,948,000股已發行股份。概無股東於決議案中擁有與其他股東有重大差別之權益，因此概無股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對會上提呈之決議案之股份總數432,948,000股。決議獲50%以上的贊成票，獲准通過。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但僅可投票反對會上提呈之決議案。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，於本次特別股東大會上擔任監票員。

承董事會命
中國康大食品有限公司
高岩緒
執行董事

中國青島

二零一零年一月二十日

於本公告日期，本公司的執行董事為高岩緒先生（行政總裁）及安豐軍先生；非執行董事為高思詩先生（非執行董事會主席）及張琪先生；獨立非執行董事為郭書源先生、沈偉龍先生及余仲良先生。