

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的任何損失承擔任何責任。



LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED 龍潤茶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2898)

二零一零年二月十九日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年二月十九日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲獨立股東以一股一票點票方式正式通過。

茲提述本公司於二零一零年二月一日刊發之通函（「該通函」），內容乃關於修訂可換股債券條款之關連交易。除另有界定者外，本公告所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一零年二月十九日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲獨立股東以一股一票點票方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,136,010,000股。誠如該通函所載，焦家良先生、焦少良先生、Rocket Capital、承授人及彼等各自之聯繫人士合共擁有770,060,000股股份之權益並控制或有權控制該等股份，佔於股東特別大會舉行日期之本公司全部已發行股本約67.79%，彼等自願及／或必須就於股東特別大會上提呈之所有決議案放棄投票，而彼等亦已於股東特別大會上放棄投票。因此，有權出席大會及於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東所持有之股份總數為365,950,000股，佔於股東特別大會舉行日期之本公司全部已發行股本約32.21%。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對會上所提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監察員。

於股東特別大會上獲通過之決議案之投票結果如下：

決議案		投票之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認收購變更契約及據此擬進行之交易；批准就收購可換股債券而配發及發行換股股份；及授權董事配發及發行相關換股股份及在彼等認為就有關收購變更契約及配發及發行相關換股股份或令其生效而言屬必須或適宜或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜。	61,350,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認認購變更契約及據此擬進行之交易；批准就認購可換股債券而配發及發行換股股份；及授權董事配發及發行相關換股股份及在彼等認為就有關認購變更契約及配發及發行相關換股股份或令其生效而言屬必須或適宜或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜。	61,350,000 (100%)	0 (0%)

由於全部投票票數贊成上述決議案，因此，於股東特別大會上提呈之決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
龍潤茶集團有限公司
主席
焦家良

香港，二零一零年二月十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為焦家良先生、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國先生；及三名獨立非執行董事，分別為林紹雄先生、郭國慶先生及郭學麟先生。