

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。



AJISEN RAMEN

味千拉麵

Ajisen (China) Holdings Limited

味千(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

**於二零一零年六月三日舉行之股東週年大會
之投票表決結果**

味千(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零一零年六月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零一零年四月三十日之股東週年大會通告內所載全部提呈之決議案表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,068,828,320股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對各項決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何已提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監察員，以進行監票。於股東週年大會所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	737,153,890 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。	738,636,890 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) (i) 重選尹一兵先生為本公司董事。	727,359,301 98.473189%	11,277,589 1.526811%
	(ii) 重選黃慶生先生為本公司董事。	623,891,388 84.465235%	114,745,502 15.534765%
	(iii) 重選任錫文先生為本公司董事。	730,552,335 98.905476%	8,084,555 1.094524%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	738,635,890 99.999865%	1,000 0.000135%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	737,187,301 99.803748%	1,449,589 0.196252%
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股本之20%。	632,700,224 84.525148%	115,834,666 15.474852%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本之10%。	738,636,890 98.677684%	9,898,000 1.322316%
	(C) 透過第5(B)項普通決議案將購回股份之數目加入本公司已發行股本中以發行股份之權利，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事之授權。	625,280,803 83.591738%	122,736,666 16.408262%
特別決議案			
6.	(A)批准修訂本公司公司章程；及(B)採納經修訂及重訂之本公司組織章程大綱及細則(包括本決議案建議的所有修訂)作為本公司新組織章程大綱及細則，以取代本公司現行之組織章程大綱及細則。	738,635,890 100.000000%	0 0.000000%

由於普通決議案第1至5項獲超過50%之票數贊成，特別決議案第6項獲超過75%之票數贊成，故上述全部決議案已獲股東批准。

承董事會命
味千(中國)控股有限公司
主席
潘慰

香港，二零一零年六月三日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事潘慰女士、尹一兵先生及潘嘉聞先生，非執行董事重光克昭先生及黃慶生先生，以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。