

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。



CHINA FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：506)

2010年6月8日舉行的股東特別大會投票表決結果

謹此提述中國食品有限公司（「本公司」）日期為2010年5月20日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用的辭彙與通函所述者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，於2010年6月8日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票表決方式，(i)由獨立股東正式通過載列於日期為2010年5月20日的股東特別大會通告（「通告」）內的第一項議案；及(ii)由股東正式通過載列於通告內的第二項議案。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份為2,792,459,756股，此乃股東有權出席股東特別大會並於會上對提呈的第二項議案表決贊成或反對的股份總數。中糧香港及其聯繫人於召開股東特別大會時合共持有2,072,688,331股股份，並於股東特別大會上對提呈的第一項議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並對提呈的第一項議案表決贊成或反對的股東所持股份總數為719,771,425股。除本公告披露者外，股東於股東特別大會上對提呈的議案進行投票時，未受任何限制。

本公司在香港的股份登記過戶分處卓佳廣進有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。在股東特別大會上就各項提呈的議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	「 動議 批准、追認及確認中糧產品互供協議及其項下擬進行的交易；並批准及確認截至 2010 年 12 月 31 日止年度有關中糧集團向本集團供應產品的總交易價值上限為人民幣 350,000,000 元。」	254,056,642 (100.00%)	0 (0.00%)
由於全部有權投票的票數投票贊成，議案已獲通過。			
2.	「 動議 批准、追認及確認中糧可口可樂產品互供協議及其項下擬進行的交易；並批准及確認截至 2010 年及 2011 年 12 月 31 日止各年度有關中糧可口可樂集團向天津裝瓶廠供應原材料、包裝材料及提供相關服務的總交易價值上限分別為人民幣 400,000,000 元及人民幣 600,000,000 元。」	2,316,606,973 (100.00%)	0 (0.00%)
由於全部有權投票的票數投票贊成，議案已獲通過。			

附註：有關普通決議案的全文，請參閱通告。

中國食品有限公司

董事總經理

曲喆

謹啓

香港，2010年6月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為寧高寧先生、曲喆先生、王之盈先生、麥志榮先生、張振濤先生及樂秀菊女士；本公司的非執行董事為馬建平先生及吳文婷女士；本公司的獨立非執行董事為祈立德先生（Mr. Stephen Edward Clark）、李鴻鈞先生及袁天凡先生。