

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。



中國康大食品有限公司

China Kangda Food Company Limited

(于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)

於二零一一年四月二十九日舉行之周年股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年四月二十九日舉行的周年股東大會上獲准通過於二零一一年四月六日公告出的周年股東大會會議通知之股東決議。

根據中國康大食品有限公司二零一一年四月六日派發的周年股東大會股東通函（“通函”），本公司於二零一一年四月二十九日舉行了周年股東大會。除非文義另有說明，此公告中所用辭彙涵義和通函的皆為一致的。

董事會欣然宣佈股東周年大會全部決議案經投票方式表決，已經全部獲股東批准。主席已要求就全部獲提呈之決議案，以投票方式表決。周年大會決議案投票詳情如下：

序號	普通決議關於：	有效票數（占全部所投有效票數的百分比）（%）	
		贊成	反對
1	截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會報告和賬目	334,141,000 (99.820%)	604,000 (0.180%)
2	重選高思詩先生為董事	334,697,000 (99.986%)	48,000 (0.014%)
3	重選高岩緒先生為董事	334,697,000 (99.986%)	48,000 (0.014%)
4	批准董事袍金	334,697,000 (99.986%)	48,000 (0.014%)
5	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師	334,745,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	特別決議關於：		
6	股份發行授權	334,697,000 (99.986%)	48,000 (0.014%)
7	更新關聯人士交易之授權	167,957,000 (99.971%)	48,000 (0.029%)

決議之詳細內容請參考周年股東大會會議通知。

于周年股東大會之日，公司共有股票432,948,000股。除高思詩先生，高岩緒先生和張琪先生及其各自之聯繫人（定義見上市手冊）（共計189,960,000股股票，占總發行股票數的43.88%）按照要求不能參加周年股東大會第8項決議之外，可參加並在周年股東大會上投票的股東之股票總數為432,948,000股。每項決議都有50%以上的投票贊成，周年股東大會所有決議獲准通過。無授權任何股東參加大會只准投反對票反對任何一項決議。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，于本次周年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

二零一一年四月二十九日

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。