

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：00506)

2011年6月8日舉行的股東週年大會投票表決結果

中國食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於2011年6月8日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，由股東以投票表決方式正式通過載列於日期為2011年4月27日的股東週年大會通告（「通告」）內所有提呈的議案。

於股東週年大會當日，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週年大會並於會上對所有提呈的議案表決贊成或反對的已發行股份總數。股東於股東週年大會上對提呈的議案進行投票時，未受任何限制。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。在股東週年大會上就提呈的各項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.	考慮及接納截至2010年12月31日止年度的本公司經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。 由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。	2,358,876,961 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2.	宣派截至2010年12月31日止年度的末期股息每股3.21港仙。 由於全部有權投票的票數投票贊成，該議案已獲通過。	2,358,886,961 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選寧高寧先生為董事。 由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。	2,189,489,447 (92.84%)	168,811,514 (7.16%)
4.	重選遲京濤先生為董事。 由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。	2,191,462,621 (92.93%)	166,838,340 (7.07%)

5.	重選柳丁女士為董事。	2,347,947,620 (99.56%)	10,353,341 (0.44%)
	由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。		
6.	重選祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark) 為董事。	2,352,350,522 (99.75%)	5,950,439 (0.25%)
	由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。		
7.	重選李鴻鈞先生為董事。	2,352,350,522 (99.75%)	5,950,439 (0.25%)
	由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。		
8.	授權董事會釐定各董事下年度的酬金。	2,358,290,961 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。		
9.	續聘安永會計師事務所為下年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,352,936,522 (99.75%)	5,950,439 (0.25%)
	由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。		
10.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司額外股份。*	2,136,494,220 (90.59%)	221,806,741 (9.41%)
	由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。		
11.	授予董事一般性授權購回本公司股本中的股份。*	2,358,876,961 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。		
12.	於第 10 及 11 項議案獲通過的情況下，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值的額外股份。*	2,137,266,418 (90.63%)	221,034,543 (9.37%)
	由於議案獲超過50%有權投票的票數贊成，該議案已獲通過。		

* 有關普通決議案的全文，請參閱通告。

承董事會命
中國食品有限公司
執行副主席
遲京濤

香港，2011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、遲京濤先生、樂秀菊女士、麥志榮先生及張振濤先生；非執行董事為柳丁女士、馬建平先生及吳文婷女士；以及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。