

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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)

二零一一年八月八日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月八日舉行之股東週年大會上，全部獲提呈之決議案已獲正式通過。

龍潤茶集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一一年八月八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，全部獲提呈之決議案已以一股一票點票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	174,590,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選焦家良博士為本公司執行董事。	174,590,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選葉淑萍女士為本公司執行董事。	174,590,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
4.	重選林紹雄先生為本公司獨立非執行董事。	174,590,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	174,590,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	174,590,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	174,590,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司額外股份。	172,130,000 (98.59%)	2,460,000 (1.41%)
9.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份面值總額附加於上。	172,130,000 (98.59%)	2,460,000 (1.41%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃按本公司股東親自或由其受委代表於股東週年大會上投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部或大部分票數均投票贊成第1項至第9項各決議案，因此，所有該等普通決議案已獲正式通過。

- (c) 於股東週年大會日期本公司之已發行股份總數：1,449,010,000。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：1,449,010,000。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於二零一一年七月六日刊發之本公司通函內表明有意就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
主席
焦家良

香港，二零一一年八月八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國博士；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。