

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 香港聯交所: 73; 倫敦交易所 (AIM): ACHL)

二零一一年十一月八日舉行之股東週年大會

投票表決結果

於二零一一年十一月八日舉行之亞洲果業控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「週年大會」), 週年大會之主席要求就提呈之各項決議案以投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下:

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告	899,261,467 (99.23%)	6,935,037 (0.77%)
2	宣派截至二零一一年六月三十日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.10元及特別股息每股股份人民幣0.03元	906,196,504 (100.00%)	0 (0.00%)
3a	重選唐宏洲先生為本公司執行董事	826,243,087 (91.18%)	79,953,417 (8.82%)
3b	重選宋治強先生為本公司執行董事	899,831,504 (99.30%)	6,365,000 (0.70%)
3c	重選 Hon Peregrine Moncreiffe 先生為本公司非執行董事	898,718,467 (99.17%)	7,478,037 (0.83%)
3d	重選唐雄偉先生為本公司執行董事	899,831,504 (99.30%)	6,365,000 (0.70%)
4	續聘天職香港會計師事務所有限公司(前稱香港天華會計師事務所有限公司)為本公司核數師, 任期由大會結束時起至下屆股東週年大會止, 任期內向本公司呈報賬目, 並授權董事釐定其酬金	903,690,910 (99.72%)	2,505,594 (0.28%)

由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成, 因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5	授予董事發行本公司新普通股之無條件授權	759,261,449 (83.79%)	146,935,055 (16.21%)
6	擴大授予董事之普通股發行授權	765,405,446 (84.46%)	140,791,058 (15.54%)
7	授予董事購回本公司股份之無條件授權	905,985,511 (99.98%)	210,993 (0.02%)
由於以上每項決議案均獲超過 75% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為特別決議案。			

附註:

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 1,213,156,963 股。
2. 並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委聘於週年大會作為點票之監票員。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
執行董事
唐宏洲

香港，二零一一年十一月八日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事唐宏洲先生、唐雄偉先生、張衛新先生、龐毅先生及宋治強先生；兩名非執行董事葉志明先生及 *Peregrine Moncreiffe* 先生及四名獨立非執行董事馬照祥先生、*Nicholas Smith* 先生、楊振漢先生及呂明華博士，*SBS, JP*。

* 僅供識別