

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。



## 2011年12月29日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述中國食品有限公司（「本公司」）日期均為2011年12月12日關於（其中包括）持續關連交易的框架協議及其各自年度上限的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，於2011年12月29日舉行的股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過載列於通告內所提呈的第1至第4號決議案。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份為2,792,891,756股，此乃股東有權出席股東特別大會並於會上對提呈的第1至第2及第4號決議案表決贊成或反對的股份總數。中糧香港及其聯繫人於股東特別大會召開時合共持有2,072,688,331股股份，並於股東特別大會上對提呈的第3號決議案放棄投票。據此，合共持有720,203,425股股份的股東有權出席股東特別大會並於該會上對提呈的第3號決議案表決贊成或反對。概無股東有權出席股東特別大會但僅可對提呈的該等決議案投反對票。除本公告披露者外，股東於股東特別大會上對提呈的決議案進行投票時，均未受任何限制。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東特別大會上按股數投票表決的監票員。在股東特別大會上就提呈的各項決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.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認本公司與可口可樂飲料（上海）有限公司（「 <b>可口可樂（上海）</b> 」）就可口可樂（上海）向本集團若干成員供應可口可樂公司若干飲料的濃縮液而訂立日期為2011年11月21日的2011年濃縮液採購協議（定義見本公司於2011年12月12日刊發的通函）（「 <b>通函</b> 」）（註有「A」字樣的協議副本已提呈予股東特別大會，並由董事簡簽以資識別）（詳情見通函）及其項下擬進行的所有交易，以及 <b>動議</b> 批准及確認2011年濃縮液採購協議項下截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度的年度上限分別為人民幣20億元、人民幣25億元及人民幣29億元。」	2,450,230,716 (99.99%)	9,000 (0.01%)
由於該決議案獲超過50%有權投票的票數贊成，故該決議案已獲通過。			
2.	「 <b>動議</b> 批准、追認及確認本公司與可口可樂裝瓶商生產（東莞）有限公司（「 <b>可口可樂（東莞）</b> 」）就可口可樂（東莞）及其聯繫人向本集團若干成員供應若干不含氣飲料而訂立日期為2011年11月21日的2011年不含氣飲料採購協議（定義見通函）（註有「B」字樣的協議副本已提呈予股東特別大會，並由董事簡簽以資識別）（詳情見通函）及其項下擬進行的所有交易，以及 <b>動議</b> 批准及確認2011年不含氣飲料採購協議項下截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度的年度上限分別為人民幣35億元、人民幣55億元及人民幣85億元。」	2,450,230,716 (99.99%)	9,000 (0.01%)
由於該決議案獲超過50%有權投票的票數贊成，故該決議案已獲通過。			

普通決議案		票數 (%)																												
		贊成	反對																											
3.	<p>「<b>動議</b>批准、追認及確認本公司與中糧集團有限公司(「中糧」)就(a)中糧及其附屬公司及聯繫人(「中糧集團」)向本公司及其附屬公司(「本集團」)供應若干原材料、產品及提供若干服務，(b)本集團向中糧集團供應若干原材料、產品及提供若干服務，及(c)中糧集團因本決議案(a)項而產生的推廣以及促銷及經銷費用將由本集團預付及由中糧集團償還而訂立日期為2011年11月21日的2011年中糧產品及服務互供協議(定義見通函)(註有「C」字樣的協議副本已提呈予股東特別大會，並由董事簡簽以資識別)(詳情見通函)及其項下擬進行的所有交易，以及<b>動議</b>批准及確認以下2011年中糧產品及服務互供協議項下擬進行交易分類下的年度上限：</p> <p>(a) 截至12月31日止年度中糧集團向本集團供應原材料、產品、服務及其他的年度上限</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2012年</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2013年</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2014年</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(人民幣百萬元)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34,000</td> <td style="text-align: center;">44,700</td> <td style="text-align: center;">57,700</td> </tr> </table> <p>(b) 截至12月31日止年度本集團向中糧集團供應原材料、產品、服務及其他的年度上限</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2012年</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2013年</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2014年</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(人民幣百萬元)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5,800</td> <td style="text-align: center;">7,500</td> <td style="text-align: center;">9,200</td> </tr> </table> <p>(c) 截至12月31日止年度產生的推廣以及促銷及經銷費用的年度上限</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2012年</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2013年</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2014年</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(人民幣百萬元)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </table>	<b>2012年</b>	<b>2013年</b>	<b>2014年</b>		(人民幣百萬元)		34,000	44,700	57,700	<b>2012年</b>	<b>2013年</b>	<b>2014年</b>		(人民幣百萬元)		5,800	7,500	9,200	<b>2012年</b>	<b>2013年</b>	<b>2014年</b>		(人民幣百萬元)		80	80	80	387,680,385 (99.99%)	9,000 (0.01%)
<b>2012年</b>	<b>2013年</b>	<b>2014年</b>																												
	(人民幣百萬元)																													
34,000	44,700	57,700																												
<b>2012年</b>	<b>2013年</b>	<b>2014年</b>																												
	(人民幣百萬元)																													
5,800	7,500	9,200																												
<b>2012年</b>	<b>2013年</b>	<b>2014年</b>																												
	(人民幣百萬元)																													
80	80	80																												
由於該決議案獲超過50%有權投票的票數贊成，故該決議案已獲通過。																														

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	「 <b>動議</b> 授權董事進行所有彼等以其絕對酌情權認為就令2011年濃縮液採購協議、2011年不含氣飲料採購協議及2011年中糧產品及服務互供協議生效並實行其項下擬進行的所有交易而言屬適合或合宜的事宜及簽立一切該等文件。」	2,450,230,716 (99.99%)	9,000 (0.01%)
由於該決議案獲超過50%有權投票的票數贊成，故該決議案已獲通過。			

承董事會命  
中國食品有限公司  
董事總經理  
樂秀菊

北京，2011年12月29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。