

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。



AJISEN RAMEN

味千拉麵

Ajisen (China) Holdings Limited

味千(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

**於二零一二年五月十七日舉行之股東週年大會
之投票表決結果**

味千(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零一二年五月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就日期為二零一二年四月十六日之股東週年大會通告內所載全部提呈之決議案乃以股數投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,073,683,570股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何已提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監察員，以進行監票。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二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報告與核數師報告。	784,721,335 100%	0 0%
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。	784,721,335 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 潘嘉聞先生	767,047,835 97.747799%	17,673,500 2.252201%
	(ii) 重光克昭先生	767,047,835 97.747799%	17,673,500 2.252201%
	(iii) 黃慶生先生	766,996,835 97.7413%	17,724,500 2.2587%
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	771,095,335 99.99987%	1,000 0.00013%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	780,669,835 99.483829%	4,050,500 0.516171%
5.	(A) 授予董事一般性授權以配發、發行及處理額外股份，惟不得超過本公司已發行股本的20%。	590,389,605 75.235575%	194,331,730 24.764425%
	(B) 授予董事一般性授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本的10%。	753,742,335 96.052229%	30,979,000 3.947771%
	(C) 透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中以發行股份的權利，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事的授權。	600,535,605 76.528518%	184,185,730 23.471482%

由於普通決議案第1至5項獲超過50%之票數贊成，故上述全部決議案已獲股東批准。

承董事會命
味千(中國)控股有限公司
主席
潘慰

香港，二零一二年五月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事潘慰女士、尹一兵先生及潘嘉聞先生，非執行董事重光克昭先生及黃慶生先生，以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。