

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之內容概不負責，對本公佈之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佈全部或任何部份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。

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

於二零一二年五月二十五日所舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會上所提呈之全部普通決議案已以股數投票方式在股東週年大會獲正式通過。

中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之全部普通決議案已以股數投票方式在股東週年大會獲正式通過。

投票結果

有關於股東週年大會所提呈決議案之投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事會(「董事會」)及核數師(「核數師」)報告。	647,404,361 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
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。	647,404,361 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3A.	重選高亮先生為本公司執行董事。	641,023,475 (99.01%)	6,380,886 (0.99%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3B.	重選劉麗女士為本公司執行董事。	647,404,361 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3C.	重選趙伯祥先生為本公司獨立非執行董事。	647,404,361 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3D.	重選盧偉達先生為本公司獨立非執行董事。	647,404,361 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	授權董事會確定董事酬金。	647,404,361 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會確定其酬金。	647,404,361 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
6A.	授予本公司董事可發行新股的一般授權。	637,875,475 (98.53%)	9,528,886 (1.47%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
6B.	授予本公司董事可購回股份的一般授權。	647,404,361 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
6C.	通過增加購回股份數量，擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	637,875,475 (98.53%)	9,528,886 (1.47%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6D.	待聯交所上市委員會批准根據更新後計劃上限授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣後，批准更新本公司於二零零七年五月二十九日採納之購股權計劃之計劃上限至第6D項普通決議案通過當日已發行股份數目之10%（「更新後計劃上限」）。（通過第6D項普通決議案）	638,875,475 (98.68%)	8,528,886 (1.32%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本總數包括1,260,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈全部決議案投贊成或反對票之股份總數。並無限制本公司任何股東於股東週年大會就任何所提呈決議案投票。

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於股東週年大會擔任負責點票之監票人。

支付末期股息

董事會欣然向本公司股東宣佈支付末期股息，詳情如下：

截止二零一一年十二月三十一日止之年度，本公司將支付每股普通股人民幣0.02元之末期股息（含適用稅）。凡股東姓名於二零一二年七月十六日列於本公司股東名冊上的股東均可獲派發末期股息。末期股息以港幣支付，下列換算公式將用於計算應向股東派付之末期股息：

$$\text{每股普通股以港元計值之末期股息} = \frac{\text{每股普通股以人民幣計值之末期股息}}{\text{中國人民銀行自二零一二年五月二十一日至二零一二年五月二十五日公佈之人民幣兌港元平均收市匯率}}$$

中國人民銀行自二零一二年五月二十一日至二零一二年五月二十五日公佈之人民幣兌港元平均收市匯率為1.00港元兌人民幣0.8137元。因此，每股普通股應付之末期股息為0.02458港元。

末期股息將於二零一二年七月二十七日或之前分派予股東。

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮先生

中華人民共和國西安，二零一二年五月二十五日

於本公佈刊發日期，執行董事為高亮先生、劉麗女士、李兵先生及汪雪梅女士；獨立非執行董事則為趙伯祥先生、李元瑞先生及盧偉達先生。