

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Lifestyle Food and Beverages Group Limited

中國休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1262)

於2012年5月31日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，於2012年5月31日舉行的股東週年大會上所提呈之所有普通決議案及特別決議案已按股數投票表決的方式正式通過。

中國休閒食品集團有限公司(「本公司」)董事局欣然宣佈，於2012年5月31日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈的所有普通決議案及特別決議案已按股數投票表決的方式正式通過。按股數投票表決的結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一般事項 | | | |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至2011年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣派截至2011年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.05元予本公司股東。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 重選下列董事： | | |
| | (a) 鄭育煥先生為執行董事。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 李鴻江先生為非執行董事。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 李鋼先生為非執行董事。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 李志海先生為獨立非執行董事。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|--------------------------|--------------------|
| 一般事項 | | 贊成 | 反對 |
| | (e) 孫錦程女士為獨立非執行董事。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (f) 鍾有棠先生為獨立非執行董事。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授權董事局釐定董事酬金。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| 特別事項 | | | |
| 6. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司股份。 | 765,284,000 (99.997%) | 20,000 (0.003%) |
| 7. | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| 8. | 藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購回的股份，以擴大第6項決議案授予的一般授權。 | 765,284,000 (99.997%) | 20,000 (0.003%) |
| 特別決議案 | | | |
| 9. | 批准將本公司名稱由「China Lifestyle Food and Beverages Group Limited」更改為「Labixiaoxin Snacks Group Limited」及將本公司第二名稱由「中國休閒食品集團有限公司」更改為「蠟筆小新休閒食品集團有限公司」，並批准及授權任何董事採取所有有關行動及簽立所有有關文件，以使更改本公司名稱生效。 | 765,284,000 (99.997%) | 20,000 (0.003%) |
| 10. | 批准修訂本公司細則第1、3、46、66及134條。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |
| 11. | 批准採納綜合第10項決議案所提述的全部建議修訂的本公司新細則，以替代及摒除本公司現有細則。 | 765,304,000 (100%) | 0 (0%) |

由於在股東週年大會上有超過50%的票數投票贊成第1至8項決議案，故所有該等決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

由於在股東週年大會上有超過75%的票數投票贊成第9至11項決議案，故該等決議案已正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份數目為1,125,600,000股股份，即有權讓持有人出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股東有權出席股東週年大會但只可投票反對決議案。概無股份有權讓持有人出席及放棄投票以贊成於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）載列的事項，亦概無持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

概無就任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無任何股東已於日期為2012年4月30日的本公司通函內呈列彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票工作的監票人。

就於股東週年大會上批准的截至2011年12月31日止年度末期股息每股普通股人民幣0.05元（約相等於0.06港元），將根據中國人民銀行於2012年5月31日所報人民幣兌港元的官方匯率以港元支付。經批准的末期股息將於2012年6月20日（星期三）或該日前後支付予於2012年6月5日（星期二）營業時間結束時名列本公司股東登記冊的股東。

承董事局命
中國休閒食品集團有限公司
主席
鄭育龍先生

香港，2012年5月31日

於本公佈日期，董事局由八名董事組成，其中鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為執行董事，李鴻江及李鋼為非執行董事，李志海、孫錦程及鍾有棠為獨立非執行董事。