

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED 龍潤茶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2898)

### 二零一二年八月十七日股東週年大會 之投票結果 及 採納新購股權計劃

董事會宣佈：

- (1) 所有於二零一二年八月十七日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已獲正式通過。
- (2) 本公司已根據上市規則第17章，於股東週年大會上採納新計劃。

#### 投票結果

龍潤茶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零一二年八月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年三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與核數師報告。	754,510,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選焦少良先生為本公司執行董事。	754,510,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
3.	重選陸平國博士為本公司執行董事。	754,510,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選郭學麟先生為本公司獨立非執行董事。	754,510,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選劉仲華博士為本公司獨立非執行董事。	754,510,000 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	754,510,000 (100%)	0 (0%)
7.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	754,510,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值百分之十之本公司股份。	754,510,000 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司額外股份。	754,510,000 (100%)	0 (0%)
10.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份面值總額附加於上。	754,510,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
11.	批准及採納本公司新購股權計劃(「新計劃」,其主要條款載於本公司日期為二零一二年七月十八日之通函(「該通函」)內),並授權本公司董事會管理新計劃、根據新計劃授出購股權、根據因新計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份,並作出屬必須或合宜之行動。	754,510,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃按本公司股東親自或由其受委代表於股東週年大會上投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部票數均投票贊成第1項至第11項各項決議案,因此,所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司之已發行股份總數:1,449,520,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數:1,449,520,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會,但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成決議案之本公司股份總數:零。
- (f) 須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數:零。
- (g) 概無本公司股東於該通函內表明有意就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

## 採納新購股權計劃

董事會亦欣然公佈，如上文所載，批准採納新計劃之普通決議案已獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。新計劃乃根據上市規則第17章制定，而主要條款列載於該通函。

承董事會命  
主席  
焦家良

香港，二零一二年八月十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國博士；及四名獨立非執行董事，分別為林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生及劉仲華博士。