

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。



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

二零一二年八月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及 執行董事之退任

投票表決結果

香港食品投資控股有限公司(「本公司」)於二零一二年八月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就二零一二年七月二十日股東週年大會通告內所載列各項提呈之決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣佈派發截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股1.0港仙。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重選陳棋昌先生為董事。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	重選藍義方先生為董事。	120,837,996 (99.998%)	2,000 (0.002%)
5.	授權董事會釐定董事之酬金。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	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酬金。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，數額以不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之20%為限。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	授予董事購回本公司股份之一般授權，數額以不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之10%為限。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)
9.	將授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權範圍擴大至連同本公司所購回之股份總面額計算在內。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)
10.	終止本公司之現有購股權計劃及採納本公司之購股權計劃（「新計劃」，其主要條款載於本公司日期為二零一二年七月二十日之通函內）及授權本公司董事會管理新計劃、據此授出購股權、因根據新計劃授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處理本公司任何股份及採取可能必需或權宜之行動。	120,839,996 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：

- (a) 由於決議案第1項至10項均獲過半數票數贊成，因此所有決議案正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為259,586,000股。

- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案作出投票的股份總數為259,586,000股。
- (d) 概無任何股份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條所載賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案。
- (e) 本公司並無股東須根據上市規則之規定在股東週年大會上就任何決議案放棄投票權。
- (f) 概無本公司之股東於日期為二零一二年七月二十日的本公司通函中表示有意在股東週年大會上投反對票或放棄投票表決任何決議案。
- (g) 本公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司擔任監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

執行董事之退任

戴進良先生（「戴先生」）於股東週年大會完結後退任本公司之執行董事及助理董事總經理之職。

戴先生確認與董事會及本公司並無意見分歧，亦無關於其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對戴先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
主席
戴德豐博士 SBS GBS 太平紳士

香港，二零一二年八月二十八日

於本公告刊發當日，本公司董事為：

執行董事：

戴德豐博士 (主席)

文永祥先生 (董事總經理)

葉偉強先生

謝少雲先生

黎玉泉先生

獨立非執行董事：

陳棋昌先生

藍義方先生

雷勝明先生