

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，並明確表示不會就本公佈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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號:香港聯交所: 73; 倫敦交易所(AIM):ACHL)

二零一二年十一月六日舉行之股東週年大會

投票表決結果

及

非執行董事退任

於二零一二年十一月六日舉行之亞洲果業控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「週年大會」)，週年大會之主席要求就提呈之各項決議案以投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告	797,161,118 (99.83%)	1,359,422 (0.17%)
2	宣派截至二零一二年六月三十日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.13元	798,520,540 (100%)	0 (0%)
3a	重選張衛新先生為本公司執行董事	783,616,540 (98.13%)	14,904,000 (1.87%)
3b	重選龐毅先生為本公司執行董事	777,570,540 (97.38%)	20,950,000 (2.62%)
3c	重選葉志明先生為本公司非執行董事	309,465,411 (38.75%)	489,055,129 (61.25%)
3d	重選呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士為本公司獨立非執行董事	796,115,118 (99.70%)	2,405,422 (0.30%)
4	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期由大會結束時起至下屆股東週年大會止，任期內向本公司呈報賬目，並授權董事釐定其酬金	797,596,540 (99.88%)	924,000 (0.12%)

除第 3(c)項決議案外，所有決議案皆正式通過為普通決議案，原因是該等決議案獲超過 50%投票表決贊成。

由於第 3(c)項決議案獲低於 50%投票表決贊成，有關重選葉志明先生為本公司非執行董事決議案不獲通過。

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5	授予董事發行本公司新普通股之無條件授權	726,930,212 (91.03%)	71,590,328 (8.97%)
6	擴大授予董事之普通股發行授權	718,079,988 (89.93%)	80,440,552 (10.07%)
7	授予董事購回本公司股份之無條件授權	798,067,887 (99.94%)	452,653 (0.06%)

由於以上每項決議案均獲超過 75% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為特別決議案。

附註:

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 1,219,471,182 股。
2. 並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委聘於週年大會作為點票之監票員。

非執行董事退任

由於有關重選葉志明先生為本公司非執行董事之第3(c)項決議案未獲通過，故葉先生已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

葉先生已確認，與董事會既無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。董事謹借此機會感謝葉先生歷年來作出之貢獻。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
執行董事
唐宏洲

香港，二零一二年十一月六日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事唐宏洲先生、唐雄偉先生、張衛新先生、龐毅先生及宋治強先生；一名非執行董事Peregrine Moncreiffe先生及四名獨立非執行董事馬照祥先生、Nicholas Smith先生、楊振漢先生及呂明華博士，SBS, JP。

* 僅供識別