

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 PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED**

**中國普甜食品控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1699)

**2013年5月30日舉行之股東週年大會之  
投票結果**

於2013年5月30日舉行之股東週年大會上，所有決議案均獲得股東以投票表決方式通過。

於2013年5月30日舉行之中國普甜食品控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就日期為2013年4月19日之股東週年大會通告所載之全部建議決議案(「決議案」)進行投票表決。

決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納截至2012年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師(「核數師」)報告	660,164,000 100%	0 0.00%
2. 委任國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其薪酬	660,164,000 100%	0 0.00%
3. 宣派末期股息每股本公司面值0.10港元的普通股(「股份」)1港仙，將向於2013年6月7日名列本公司股東名冊之本公司股東派付	660,164,000 100%	0 0.00%
4.(a) 重選蔡晨陽先生為執行董事	660,164,000 100%	0 0.00%
4.(b) 重選吳世明先生為獨立非執行董事，任職至本公司將於2016年舉行之股東週年大會結束時為止	660,164,000 100%	0 0.00%
5. 授權董事會釐定董事薪酬	660,164,000 100%	0 0.00%
6. 如日期為2013年4月19日之股東週年大會通告第6項所載，授予董事一般授權(「一般授權」)，以發行或以其他方式處理本公司未發行股份	660,164,000 100%	0 0.00%
7. 如日期為2013年4月19日之股東週年大會通告第7項所載，授予董事購回授權(「購回授權」)，以購回本公司股份	660,164,000 100%	0 0.00%
8. 如日期為2013年4月19日之股東週年大會通告第8項所載，批准將本公司根據購回授權所購回之股份數目加入一般授權	660,164,000 100%	0 0.00%

由於有權親身或委派受委代表作出投票表決之本公司股東(「股東」)逾50%之票數贊成此等決議案，故各項決議案均以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及就於會上提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，但須於會上放棄就決議案投贊成票。並無股東須根據上市規則放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責處理投票表決之點票工作。

承董事會命  
中國普甜食品控股有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡晨陽

香港，2013年5月30日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生(主席兼行政總裁)、蔡海芳先生及蔡盛蔭女士；以及獨立非執行董事吳世明先生、蔡子榮先生及余文泉先生。