

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)

二零一三年十一月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果，
獨立非執行董事之退任，
獨立非執行董事之委任及
審核委員會及薪酬委員會成員之變動

二零一三年十一月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

於二零一三年十一月十二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 | 省覽及考慮截至二零一三年六月三十日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)及核數師報告 | 712,086,020 (99.45%) | 3,943,123 (0.55%) |
| 2 | 宣派截至二零一三年六月三十日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.05元* | 716,029,143 (100%) | 0 (0%) |
| 3a | 重選楊振漢先生為本公司獨立非執行董事 | 599,002,590 (83.66%) | 116,998,553 (16.34%) |
| 3b | 重選伍海于先生為本公司獨立非執行董事 | 602,506,713 (84.15%) | 113,494,430 (15.85%) |
| 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 | 685,989,519 (95.81%) | 30,011,624 (4.19%) |
| 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。 | | | |

| 特別決議案 | | 票數 (%) | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5 | 授予董事配發本公司新普通股之無條件授權* | 445,597,048 (62.23%) | 270,432,095 (37.77%) |
| 6 | 擴大授予董事之普通股發行授權* | 442,129,023 (61.75%) | 273,872,120 (38.25%) |
| 7 | 授予董事購回本公司股份之無條件授權* | 696,157,575 (97.22%) | 19,871,568 (2.78%) |
| <p>第(7)項決議案正式通過為特別決議案，原因是該等決議案獲超過 75%投票表決贊成。</p> <p>由於第(5)項及第(6)項決議案獲低於 75%投票表決贊成，有關授予董事配發本公司新普通股之無條件授權決議案及擴大授予董事之普通股發行授權決議案不獲通過。</p> | | | |

*議案之全文載於股東週年大會通告內。

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 1,229,558,555 股。
2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(分別為「聯交所」及「上市規則」)第 13.40 條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須放棄表決贊成股東週年大會上所提呈任何決議案。
3. 概無任何股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。
4. 並無股東於本公司日期為二零一三年十月十日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
5. 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。

獨立非執行董事之退任

馬照祥先生(「馬先生」)及Peregrine Moncreiffe先生(「Moncreiffe先生」)於週年大會上輪席退任，因其個人時間限制及私務，馬先生及Moncreiffe先生並無膺選連任。據此，馬先生及Moncreiffe先生退任獨立非執行董事一職，由股東週年大會結束起生效。

馬先生及Moncreiffe先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無關於其辭任而需要知會本公司股東之事宜。董事謹借此機會感謝馬先生及Moncreiffe先生歷年來作出之貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈鍾瑄因先生（「鍾先生」）及何偉亮先生（「何先生」）已委任為本公司獨立非執行董事，自二零一三年十一月十二日生效。

鍾瑄因先生

鍾先生，49 歲，持有香港理工大學之專業會計碩士學位，彼為香港會計師公會執業會計師、英國特許公認會計師公會之資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。鍾先生為蔡鍾趙會計師有限公司、J & P Associate Limited, Mirror Ball Limited and Dickson Wong C.P.A. Company Limited 之董事，於會計、審計及稅務方面累積逾 20 年經驗。現時，鍾先生為世大控股有限公司（股份代號：8003）、和滙集團有限公司（股份代號：8063）（均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司）之獨立非執行董事。在此之前，鍾先生為中國金融租賃集團有限公司（股份代號：2312）及朗詩綠色地產有限公司（股份代號：106）（均為於香港聯合交易所有限公司上市之公司）之獨立非執行董事。

除上文披露者外，鍾先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔當任何職位，而過去五年亦無出任其他公司或合夥企業的任何董事或合夥人職務。

鍾先生已接受本公司提供為期三年之委任函，彼須根據公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鍾先生有權收取獨立非執行董事費用每年港幣 240,000 元，按月支付，此酬金由董事會經參考其職責、責任及市場情況釐定，伍先生並未享有任何花紅。

除上文披露者外，鍾先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無關連。根據證券及期貨條例第XV部之涵義，鍾先生並未擁有公司任何股份權益。

除上文披露者外，概無有關鍾先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定及倫敦證券交易所另類市場規則表格2第(g)段予以披露。

何偉亮先生

何先生，42歲，何先生持有University of Lincolnshire and Humberside之商業會計學士學位，彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。何先生於會計，審計及財務報告方面擁有豐富經驗，何先生現為Torch Consulting Group Limited 之董事總經理，專責替東南亞業務發展之企業提供財務及管理上顧問服務。何先生同時為Softec Digital (Hong Kong) Limited, Asia Pinnacle Limited, Torch Consultants Limited and Chedington Properties Limited 之董事。

除上文披露者外，何先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔當任何職位，而過去五年亦無出任其他公司或合夥企業的任何董事或合夥人職務。

何先生已接受本公司提供為期三年之委任函，彼須根據公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。何先生有權收取獨立非執行董事費用每年港幣

240,000元，按月支付，此酬金由董事會經參考其職責、責任及市場情況釐定，伍先生並未享有任何花紅。

除上文披露者外，何先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無關連。根據證券及期貨條例第XV部之涵義，何先生並未擁有公司任何股份權益。

除上文披露者外，概無有關何先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定及倫敦證券交易所另類市場規則表格2第(g)段予以披露。

審核委員會及薪酬委員會成員之變動

馬先生及Moncreiffe先生已退任獨立非執行董事，由股東週年大會結束起生效。鑑於馬先生不再擔任審核委員會主席及薪酬審核委員會成員及Moncreiffe先生不再擔任薪酬審核委員會成員，所以審核委員會及薪酬委員會成員之變動將如下：

甲. 審核委員會

伍海于先生及鍾先生已分別委任為審核委員會主席及成員，自二零一三年十一月十二日生效。

乙. 薪酬委員會

鍾先生及何先生已委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一三年十一月十二日生效。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
執行董事
唐宏洲

香港，二零一三年十一月十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事唐宏洲先生、唐雄偉先生、張衛新先生及龐毅先生及五名獨立非執行董事楊振漢先生、呂明華博士，SBS, JP、伍海于先生、鍾瑄因先生及何偉亮先生。

* 僅供識別