

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)

(「本公司」)

(股份代號：1699)

**2014年5月28日舉行之股東週年大會之
投票結果**

董事會欣然宣佈股東週年大會之投票結果。

於2014年5月28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2014年4月15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. 採納截至2013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」)報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告	482,000,025 100%	0 0.00%
2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金	482,000,025 100%	0 0.00%
3.(a) 重選蔡盛蔭女士為執行董事	482,000,025 100%	0 0.00%
3.(b) 選舉王愛國先生為獨立非執行董事，任期自股東週年大會結束時起直至將於2017年舉行的股東週年大會結束時為止	482,000,025 100%	0 0.00%
4. 授權董事會釐定董事薪酬	482,000,025 100%	0 0.00%
5. 如日期為2014年4月15日之股東週年大會通告第5項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置本公司未發行股份(「一般授權」)	482,000,025 100%	0 0.00%
6. 如日期為2014年4月15日之股東週年大會通告第6項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)	482,000,025 100%	0 0.00%
7. 如日期為2014年4月15日之股東週年大會通告第7項所載，批准在一般授權加入本公司根據購回授權所購回之股份數目	482,000,025 100%	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，即賦予股東權利出席股東週年大會及就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上就任何決議案之表決施加限制，亦無任何人士於本公司日期為2014年4月15日的通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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，2014年5月28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、蔡子榮先生及王愛國先生。