

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。



**CHINA FOODS LIMITED**  
**中國食品有限公司**  
 (於百慕達註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：506)

**2014年6月3日舉行的股東周年大會投票表決結果**

中國食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於2014年6月3日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東以投票表決方式正式通過載列於日期為2014年4月23日的股東周年大會通告（「通告」）內所有提呈的決議案。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份為2,797,223,396股，此乃股東有權出席股東周年大會並於會上對所有提呈的決議案表決的已發行股份總數。本公司概無任何股份賦予股東有權出席股東周年大會但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條所載須放棄表決贊成該等決議案，亦無任何本公司股東根據上市規則規定須於股東周年大會上放棄表決權。概無任何人士於寄發予股東日期為2014年4月23日的通函內表示有意於股東周年大會上表決反對提呈的任何決議案或放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	考慮及接納截至2013年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	2,281,934,223 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選遲京濤先生為非執行董事。	2,278,285,614 (99.84%)	3,648,609 (0.16%)
3.	重選祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)為獨立非執行董事。	2,281,934,223 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重選柳丁女士為非執行董事。	2,131,134,950 (96.11%)	86,235,392 (3.89%)
5.	重選寧高寧先生為非執行董事。	2,121,038,562 (95.66%)	96,331,780 (4.34%)
6.	重選李鴻鈞先生為非獨立執行董事。	2,281,934,223 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	選舉江國金先生為執行董事。	2,278,285,614 (99.84%)	3,648,609 (0.16%)
8.	選舉遼曉輝先生為執行董事。	2,278,285,614 (99.84%)	3,648,609 (0.16%)
9.	授權董事會釐定彼等的酬金。	2,281,934,223 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,281,934,223 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司額外股份。*	2,103,752,569 (94.88%)	113,617,773 (5.12%)
12.	授予董事一般性授權購回本公司股本中的股份。*	2,279,934,223 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	於第 11 及 12 項決議案獲通過的情況下，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值的額外股份。*	2,114,691,469 (95.37%)	102,678,873 (4.63%)

\* 該等決議案的全文載於通告內。

由於各項決議案獲超過 50% 的票數贊成，所有決議案已獲通過為普通決議案。

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
于旭波

香港，2014 年 6 月 3 日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：于旭波先生為董事會主席及非執行董事；江國金先生、吳文婷女士及遼曉輝先生為執行董事；寧高寧先生、遲京濤先生、柳丁女士及馬建平先生為非執行董事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、包逸秋先生(Mr. Paul Kenneth Eтчells)、李鴻鈞先生及袁天凡先生為獨立非執行董事。