

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED 龍潤茶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2898)

二零一四年八月十八日股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈所有於二零一四年八月十八日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已獲正式通過。

龍潤茶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零一四年八月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	710,092,030 (100%)	0 (0%)
2.	重選焦少良先生為本公司執行董事。	710,092,030 (100%)	0 (0%)
3.	重選陸平國博士為本公司執行董事。	710,092,030 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
4.	重選林紹雄先生為本公司獨立非執行董事。	710,092,030 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	710,092,030 (100%)	0 (0%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	710,092,030 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份（「購回授權」）。	710,092,030 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司額外股份（「發行授權」）。	710,092,030 (100%)	0 (0%)
9.	待第7及8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之發行授權，將按購回授權被本公司購回之股份面值總額附加於上。	710,092,030 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃按本公司股東親身或由其受委代表於股東週年大會上投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部票數均投票贊成第1項至第9項各項決議案，因此，所有該等普通決議案已獲正式通過。

- (c) 於股東週年大會日期本公司之已發行股份總數：1,449,520,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：1,449,520,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會，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條所載須放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：零。
- (f) 須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零一四年七月十五日之通函內表明有意就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
主席
焦家良

香港，二零一四年八月十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國博士；及四名獨立非執行董事，分別為林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生及劉仲華博士。