

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。



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)

於二零一四年十一月二十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

亞洲果業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈，於二零一四年十一月二十一日上午十時三十分在香港舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就所有載於二零一四年十月十七日致本公司普通股股份持有人（分別為「股份」及「股東」）及存託權益持有人之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內提呈的決議案（「提呈決議案」）以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會當日，有1,249,637,884股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須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條所載在股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零一四年十月十七日的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司，本公司於香港的股份登記分處，已獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

所有於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

*僅供識別

普通決議案		票數 (約佔%) 附註	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及董事報告及獨立核數師報告。	658,226,206 (99.660846%)	2,240,000 (0.339154%)
2a.	重選Ng Ong Nee先生為本公司執行董事(「執行董事」)。	646,514,163 (97.887546%)	13,952,043 (2.112454%)
2b.	重選唐雄偉先生為執行董事。	642,010,991 (97.205729%)	18,455,215 (2.794271%)
2c.	重選呂明華博士為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。	655,257,135 (99.211304%)	5,209,071 (0.788696%)
2d.	重選鍾瑄因先生為獨立非執行董事。	658,595,098 (99.716699%)	1,871,108 (0.283301%)
2e.	重選何偉亮先生為獨立非執行董事。	658,595,098 (99.716699%)	1,871,108 (0.283301%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，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。	660,463,206 (99.999546%)	3,000 (0.000454%)
4.	授予董事執行以股代息計劃授權	644,141,599 (97.972156%)	13,332,547 (2.027844%)
由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均以普通決議案方式獲正式通過。			

特別決議案		票數 (約佔%) 附註	
		贊成	反對
5.	△授予董事配發本公司新普通股之無條件授權。	459,283,164 (69.539238%)	201,183,042 (30.460762%)
6.	△擴大授予董事之發行授權。	457,692,356 (69.298376%)	202,773,850 (30.701624%)
7.	△授予董事購回本公司股份之無條件授權。	658,573,098 (99.996204%)	25,000 (0.003796%)
<p>△ 每項提呈的特別決議案之全文載列於股東週年大會通告內。</p> <p>由於提呈決議案第5及第6項獲少於75%投票表決贊成，有關授予董事配發本公司新普通股股份之無條件授權的決議案及擴大授予董事之發行授權的決議案不獲通過。</p> <p>由於提呈決議案第7項獲超過75%之票數贊成，因此，該項決議案以特別決議案方式獲正式通過。</p>			

附註：投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或受委代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
非執行主席
伍海于

香港，二零一四年十一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事Ng Ong Nee先生（行政總裁）、唐雄偉先生（副主席）、張衛新先生及龐毅先生；及五名獨立非執行董事伍海于先生（非執行主席）、呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士、楊振漢先生、鍾瑄因先生及何偉亮先生。