

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，並明確表示概不就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。



## CHRISTINE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 克莉絲汀國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1210)

### 於二零一四年十二月十五日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述克莉絲汀國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年八月二十六日的公告、本公司日期為二零一四年十一月七日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零一四年十一月七日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關重訂持續關連交易及新持續關連交易。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十五日(星期一)舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案(統稱「該等決議案」，且各自為一項「決議案」)均獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票員，負責點票工作。

該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	(a) 批准、確認及追認重續重訂阿露瑪綜合供應協議及其項下擬進行的持續關連交易以及截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	680,705,962 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准、確認及追認重續重訂丸紅綜合供應協議及其項下擬進行的持續關連交易以及截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	680,705,962 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(c)	批准、確認及追認重續重訂吳江綜合供應協議及其項下擬進行的持續關連交易以及截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	218,395,992 (100%)	0 (0%)
(d)	批准、確認及追認重續重訂美馨綜合供應協議及其項下擬進行的持續關連交易以及截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	218,395,992 (100%)	0 (0%)
(e)	批准、確認及追認重續重訂上海同燦綜合供應協議及其項下擬進行的持續關連交易以及截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	218,395,992 (100%)	0 (0%)
(f)	批准、確認及追認訂立新一品軒綜合供應協議及其項下擬進行的持續關連交易以及截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	269,388,492 (100%)	0 (0%)
(g)	批准、確認及追認訂立新一品軒綜合加工協議及其項下擬進行的持續關連交易以及截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	269,388,492 (100%)	0 (0%)
(h)	授權本公司任何一位董事代表本公司簽立所有該等文件(以該等文件最終版本或附屬於持續關連交易協議並屬行政性質的修訂的版本)，及作出其全權酌情認為必需或適宜的所有行動或事宜，以使據此擬訂立的重訂持續關連交易協議及新持續關連交易協議生效。	680,705,962 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案的贊成票數均超過50%，故該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行股份總數為1,010,188,000股；
- (b) 賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對(親身、透過受委代表或透過法團代表)第1(a)、第1(b)項及第1(h)項決議案的股份總數為1,010,188,000股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約100%；
- (c) 賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對(親身、透過受委代表或透過法團代表)第1(c)至第1(e)項決議案的股份總數為499,319,030股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約49.4%；
- (d) 賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對(親身、透過受委代表或透過法團代表)第1(f)及第1(g)項決議案的股份總數為623,238,030股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約61.7%；
- (e) Sino Century、其關連人士及彼等各自聯繫人士(就董事所知悉，合共持有386,949,970股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約38.3%)須放棄並已放棄於股東特別大會上就第1(c)至第1(g)項決議案投票；
- (f) 十五名個人及其聯繫人士(就董事所知悉，合共持有123,919,000股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約12.3%)須放棄並已放棄於股東特別大會上就第1(c)至第1(e)項決議案投票；
- (g) 除上述者外，概無任何股東須放棄投票，或有權出席股東特別大會但僅能於股東特別大會上就該等決議案投反對票；及
- (h) 概無股東於該通函內表示擬於股東特別大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

誠如本公司日期為二零一四年八月二十七日及二零一四年九月二十四日的公告所披露，MC Investment Co., Ltd.不再為本公司的主要股東。因此，自二零一四年九月二十四日起，重訂阿露瑪綜合供應協議及重訂丸紅綜合供應協議項下擬進行的交易不再為持續關連交易。

承董事會命  
克莉絲汀國際控股有限公司  
主席  
羅田安

中國上海，二零一四年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為羅田安先生、洪敦清先生及卓啟明先生；及獨立非執行董事為羅偉德先生、朱念琳先生及蘇莞文女士。