

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)

#### 二零一四年十二月十六日股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於二零一四年十二月十六日舉行之股東特別大會獲獨立股東以一股一票投票表決方式正式通過。

茲提述龍潤茶集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十一月二十八日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一四年十一月二十八日之通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案(「決議案」)已於本公司於二零一四年十二月十六日舉行之股東特別大會獲獨立股東以一股一票投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之點票監察員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,449,520,000股股份。焦博士、焦先生及陸平國博士分別於股東特別大會日期擁有796,854,500股、1,100,000股及16,880,000股股份(分別佔本公司已發行股本約54.97%、0.08%及1.16%)之權益，須放棄及已經放棄於股東特別大會就決議案投票。

除上文披露者外，概無任何其他股東於通函內表示彼等擬於股東特別大會就決議案投票反對或放棄投票。於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席股東特別

大會並於會上就決議案投票之股份總數為634,685,500股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。

按股數表決結果如下：

決議案(附註)	投票股數		總投票股數
	贊成(%)	反對(%)	
批准補充銷售協議及與其項下擬進行之該等交易有關之經修訂年度上限及建議年度上限；並授權董事採取其認為必要、合宜或恰當之所有有關行動，以執行補充銷售協議及／或使其生效。	8,182,080 100%	0 0%	8,182,080

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於股東特別大會上全部所投票數均贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
龍潤茶集團有限公司  
主席  
焦家良

香港，二零一四年十二月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國博士；及本公司獨立非執行董事為林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生及劉仲華博士。