

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佈之內容概不負責，對本公佈之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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

### 中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：359)

#### 於二零一五年一月十六日所舉行 股東特別大會之投票結果

董事會宣佈，股東特別大會通告所載建議批准增資協議及視作出售事項的普通決議案於二零一五年一月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月二十四日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，股東特別大會通告所載建議批准增資協議及視作出售事項的普通決議案於二零一五年一月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

#### 股東特別大會之投票結果

有關於股東特別大會通告所載的建議普通決議案及普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認增資協議(定義見本公司日期為二零一四年十二月二十四日的通函)及其項下擬進行的及與其有關的所有交易，以及任何其他附屬文件及其項下擬進行的所有交易；(b) 批准、確認及追認透過出資(定義見本公司日期為二零一四年十二月二十四日的通函及其項下擬進行的所有交易)被視作出售(定義見本公司日期為二零一四年十二月二十四日的通函)本公司於目標公司(定義見本公司日期為二零一四年十二月二十四日的通函)的權益；及(c) 授權本公司董事採取有關行動及簽署有關文件以令視作出售事項及增資協議(及其項下擬進行的所有交易)生效。	733,477,053 (100%)	0 (0%)

由於超過一半票數贊成決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本總數包括1,260,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈全部決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何提呈決議案，概無股份根據上市規則要求股東須於股東特別大會放棄投票。此外，於通函中並無表示有任何人有意於股東特別大會上就任何提呈決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會擔任負責點票之監票人。

承董事會命  
中國海升果汁控股有限公司  
主席  
高亮

中華人民共和國西安，二零一五年一月十六日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、丁力先生、張祥先生及趙崇軍先生；獨立非執行董事則為趙伯祥先生、李元瑞先生及陳秉中先生。