

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。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

二零一五年股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案，皆於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

中國香精香料有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於日期為二零一五年四月二日之本公司股東週年大會通告提呈之所有決議案，皆於二零一五年五月八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本的股份總數為628,783,885股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，合共628,783,885股股份(相當於本公司之全部已發行股本)賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對提呈之決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|-------|--|---------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告 | 485,583,469 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 2. | (a) 重選李慶龍先生為執行董事 | 485,583,469 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (b) 重選吳冠雲先生為獨立非執行董事 | 485,583,469 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (c) 授權董事會釐定董事酬金 | 485,583,469 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 3. | 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金 | 485,583,469 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 4. | 批准透過以股代息方式悉數支付截至二零一四年十二月三十一日止年度宣派的末期股息 | 485,583,469 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 5. | (A) 授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司股份 | 485,332,296 (99.948%) | 251,173 (0.052%) |
| | (B) 授予董事一般授權以購回本公司股份 | 485,583,469 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (C) 將本公司購回股份的面值加入根據第5(A)項決議案授予董事的授權 | 485,332,296 (99.948%) | 251,173 (0.052%) |
| | (D) 採納本公司新購股權計劃並終止本公司現有購股權計劃 | 485,332,296 (99.948%) | 251,173 (0.052%) |

上述之第1項至第5(D)項決議案皆獲超過50%票數投票贊成，故所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
中國香精香料有限公司
主席
王明凡

香港，二零一五年五月八日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生；而本公司的獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。