

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)

於二零一五年五月二十九日舉行之 股東特別大會的投票表決結果

茲提述日期分別為二零一五年四月二十二日的中國香精香料有限公司（「本公司」）的公告及日期為二零一五年五月八日的本公司通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關（其中包括）授出購股權。

除文義另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

於二零一五年五月二十九日舉行的股東特別大會，就日期為二零一五年五月八日的股東特別大會通告中建議及陳述有關授出購股權的普通決議案（「決議案」）以投票表決方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任為股東特別大會投票表決的監票人。

於股東特別大會當日，已發行股份總數合共 628,783,885 股股份賦予股東有權出席股東特別大會。

普通決議案 1 - 向王先生授出該等購股權

如通函中所述，根據上市規則第 17.04 (1)條，本公司所有核心關連人士包括王先生及其聯繫人(定義見上市規則)必須而且亦於股東特別大會上就該普通決議案 1 放棄了投贊成票。此外，根據上市規則第 17.03 (4)條及購股權計劃之條款，王先生及其聯繫人(定義見上市規則) 必須而且亦於股東特別大會上就該普通決議案 1

放棄了投贊成票。除上述之外，概無限制任何股東表決該普通決議案 1。

因此，王先生及創華有限公司持有 373,983,378 股股份（於股東特別大會當日佔本公司已發行股本約 59.48%）已據此放棄投票於普通決議案 1。故此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就普通決議案 1 投票贊成或反對的總數為 254,800,507 股股份（於股東特別大會當日佔本公司已發行股本約 40.52%）。

普通決議案 2 - 向錢先生授出該等購股權

根據上市規則第 17.03 (4)條及購股權計劃之條款，錢先生及其聯繫人(定義見上市規則) 必須而且亦於股東特別大會上就該普通決議案 2 放棄投贊成票。

錢先生、王先生及創華有限公司持有 373,983,378 股股份（於股東特別大會當日佔本公司已發行股本約 59.48%）已據此放棄投票於普通決議案 2。故此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就該普通決議案 2 投票贊成或反對的總數為 254,800,507 股股份（於股東特別大會當日佔本公司已發行股本約 40.52%）。除上述之外，概無限制任何股東於股東特別大會上表決該普通決議案 2。

董事會欣然宣佈，決議案已在股東特別大會上按投票表決方式獲獨立股東或股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>根據本公司於二零零五年十一月二十五日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）向王先生授出購股權，以根據本公司向股東刊發日期為二零一五年五月八日的通函（「通函」）所載列的條款及條件按每股股份 1.34 港元的行使價認購合共 35,000,000 股每股面值 0.1 港元的本公司普通股，並謹此批准及授權本公司任何一位董事採取所有所需或權宜的有關行動及 / 或簽立所有有關文件，以全面行使有關授出及行使購股權。</p>	<p>101,602,910 (99.751%)</p>	<p>253,173 (0.249%)</p>
2.	<p>根據購股權計劃向錢先生授出購股權，以根據通函所載列的條款及條件按每股股份 1.34 港元的行使價認購合共 10,000,000 股每股面值 0.1 港元的本公司普通股，並謹此批准及授權本公司任何一位董事採取所有所需或權宜的有關行動及 / 或簽立所有有關文件，以全面行使有關授出及行使購股權。</p>	<p>101,602,910 (99.751%)</p>	<p>253,173 (0.249%)</p>

上述之決議案皆獲超過 50%票數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明凡

香港，二零一五年五月二十九日

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、錢武先生及施慧璇女士；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。