

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，概不對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。



CHINA FOODS LIMITED
中國食品有限公司
 (於百慕達註冊成立的有限公司)
 (股份代號：506)

2015年6月2日舉行的股東周年大會投票表決結果

中國食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於2015年6月2日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東以投票表決方式正式通過載列於日期為2015年4月30日的股東周年大會通告（「通告」）內所有提呈的決議案。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份為2,797,223,396股，此乃股東有權出席股東周年大會並於會上就所有提呈決議案表決的已發行股份總數。股東於股東周年大會上就所有提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何人士於本公司日期為2015年4月30日的通函內表示有意於股東周年大會上表決反對提呈的任何決議案或放棄表決權。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	2,286,886,471 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選袁天凡先生為獨立非執行董事。	2,284,642,404 (99.90%)	2,244,067 (0.10%)
3.	授權董事會釐定董事的薪金。	2,279,385,471 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,286,886,471 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司額外股份。*	2,142,428,047 (93.68%)	144,458,419 (6.32%)
6.	授予董事一般性授權購回本公司股本中的股份。*	2,286,886,471 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	於第 5 及 6 項決議案獲通過的情況下，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值的額外股份。*	2,147,358,052 (93.90%)	139,508,419 (6.10%)
由於以上各項決議案均獲超過 50%的票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。			
*該等決議案的全文請參閱通告。			

承董事會命
中國食品有限公司
主席
于旭波

香港，2015 年 6 月 2 日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：于旭波先生為董事會主席兼非執行董事；江國金先生、吳文婷女士及遼曉輝先生為執行董事；寧高寧先生、柳丁女士、馬建平先生及王之盈先生為非執行董事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、包逸秋先生(Mr. Paul Kenneth Etchells)、李鴻鈞先生及袁天凡先生為獨立非執行董事。