

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



YuanShengTai Dairy Farm Limited

原生態牧業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1431)

於二零一五年六月十日舉行之股東週年大會 按股數投票表決之結果

刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零一五年股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

原生態牧業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條，刊載於日期為二零一五年四月二十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有普通決議案(分別為「股東週年大會」及「提呈決議案」)，已於二零一五年六月十日舉行之股東週年大會上(「二零一五年股東週年大會」)，以按股數投票表決方式獲本公司普通股每股0.01港元之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於二零一五年股東週年大會當日，有3,908,747,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一五年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票。概無股份賦予股東有權出席二零一五年股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載在二零一五年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一五年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零一五年四月二十三日的通函(「通函」)中指明其擬於二零一五年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司，本公司之香港股份登記分處，擔任為二零一五年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一五年股東週年大會上投票付諸表決的提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度(「年度」)之經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告。	1,834,667,307 (99.999346%)	12,000 (0.000654%)
2.	重選以下本公司退任董事(「董事」)：		
	i. 重選趙洪亮先生為執行董事(「執行董事」)。	1,818,353,207 (99.109977%)	16,329,100 (0.890023%)
	ii. 重選王紹崗先生為執行董事。	1,834,666,307 (99.999128%)	16,000 (0.000872%)
	iii. 重選蘇士芹女士為執行董事。	1,834,646,307 (99.999128%)	16,000 (0.000872%)
3.	批准董事的年度薪酬及授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事酬金。	1,834,636,307 (99.997493%)	46,000 (0.002507%)
4.	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,834,669,307 (99.999182%)	15,000 (0.000818%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。*	1,792,575,825 (97.704918%)	42,107,482 (2.295082%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司本身的股份。*	1,834,667,307 (99.999182%)	15,000 (0.000818%)
7.	上述第5及6項決議案通過後，根據第6項決議案透過增加購回股份擴大第5項決議案授出之一般授權。*	1,792,605,825 (97.706607%)	42,076,482 (2.293393%)

* 提呈決議案全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於二零一五年股東週年大會上親身、委派代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案均以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命
原生態牧業有限公司
主席
趙洪亮

香港，二零一五年六月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙洪亮先生(主席)、王紹崗先生(副主席)、付文國先生(行政總裁)及蘇士芹女士(財務總監)；兩名非執行董事，即孫瑋先生及劉浩峰先生；以及三名獨立非執行董事，即胡志強先生、張月周先生及朱戰波先生。