

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，概不對因本公佈全部或任何部
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 Beidahuang Industry Group Holdings Limited
中國北大荒產業集團控股有限公司

(前稱為 *Sino Distillery Group Limited* 中國釀酒集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

**於二零一五年六月二十三日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會宣佈，除第3項決議案外，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零一五年六月二十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國北大荒產業集團控股有限公司日期為二零一五年四月三十日之通函(「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有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，除第3項決議案外，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零一五年六月二十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。投票結果如下：

普通決議案 (附註)		股份數目 (佔票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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、董事會報告及核數師報告	961,131,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選江建軍先生為執行董事	961,131,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選屈順才先生為執行董事	24,830,000 (2.5834%)	936,301,236 (97.4166%)
4.	重選陸海林博士為獨立非執行董事	958,817,236 (99.7592%)	2,314,000 (0.2408%)
5.	重選何詠欣女士為非執行董事	961,131,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授權董事會釐定董事酬金	961,131,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	961,131,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授予董事發行及配發本公司新股份的一般授權	958,817,236 (99.7592%)	2,314,000 (0.2408%)
9.	授予董事購回本公司股份的一般授權	961,131,236 (100.0000%)	0 (0.0000%)
10.	擴大董事發行本公司購回的額外股份的一般授權	958,817,236 (99.7592%)	2,314,000 (0.2408%)

普通決議案 (附註)		股份數目 (佔票數概約百分比)	
		贊成	反對
11.	批准更新根據購股權計劃授予購股權之10% 限額	958,817,236 (99.7592%)	2,314,000 (0.2408%)

附註：決議案全文載於日期為二零一五年四月三十日之股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述第1、2、4至11項決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於超過50%票數投票反對上述第3項決議案，故該項決議案於股東週年大會上未獲通過為普通決議案。因此，屈順才先生已不再擔任本公司之執行董事，自二零一五年六月二十三日起生效。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,933,594,876股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票或投票贊成決議案，且概無股東或任何人士於通函中聲明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍

香港，二零一五年六月二十三日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、李劍青先生及江建成先生；非執行董事為何詠欣女士；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。