

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

### 中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1699)

### 2015年6月29日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會提呈的普通決議案於股東週年大會上已獲正式通過。

茲提述本公司日期為2015年5月29日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司同日之通函(「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。有關決議案全文，股東可參閱通告。

於2015年6月29日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就通告所載的所有建議決議案(「普通決議案」)進行投票表決。

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	採納截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
2	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(a)	重選蔡海芳先生為執行董事。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b)	重選蔡子榮先生為獨立非執行董事，任期至本公司2018年股東週年大會結束為止。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
4(a)	重選蔡晨陽先生為執行董事。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
4(b)	重選蔡盛蔭女士為執行董事。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
4(c)	重選吳世明先生為獨立非執行董事，任期至本公司2018年股東週年大會結束為止。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授權董事會釐定董事薪酬。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
6	如通告第6項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置本公司未發行股份(「一般授權」)。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
7	如通告第7項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
8	如通告第8項所載，批准在一般授權加入本公司根據購回授權所購回之本公司股份數目。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
9	如通告第9項所載，批准根據於2012年7月13日生效之購股權計劃(「購股權計劃」)向蔡晨陽先生授出購股權以供認購36,220,000股本公司股份。	25,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
10	如通告第10項所載，批准根據購股權計劃向蔡盛蔭女士授出購股權以供認購2,310,000股本公司股份。	25,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)
11	如通告第11項所載，批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12	如通告第12項所載，批准拆細本公司股本中每股面值0.1港元之已發行及未發行股份為兩(2)股本公司股本中每股面值0.05港元之經拆細股份。	433,988,025 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及就所有普通決議案投贊成或反對票之股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上就任何普通決議案之表決施加限制。

由於超過50%之有效票數贊成所有普通決議案，故所有普通決議案於股東週年大會上已按投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責處理投票表決之點票工作。

代表董事會  
中國普甜食品控股有限公司  
主席  
蔡晨陽

香港，2015年6月29日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生及蔡盛蔭女士；以及獨立非執行董事吳世明先生、蔡子榮先生及王愛國先生。