

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。



## ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

### 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM): ACHL)

於二零一五年十一月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果；  
執行董事之退任；  
執行董事之辭任；  
獨立非執行董事之辭任；  
董事委員會成員之變動；  
財務總裁之變動；  
及  
主要營業地點之變動

於二零一五年十一月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一五年十一月十二日上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，日期為二零一五年十月十二日之股東週年大會通告所載之提呈決議案(「提呈決議案」)之所有表決均以投票方式進行。

除非文義另有所指，否則本公告使用之詞彙與本公司日期為二零一五年十月十二日之通函(「該通函」)所定義者具有相同涵義。

Ng Ong Nee先生及其聯繫人於股東週年大會日期於179,252,394股股份中擁有權益(佔本公司全部已發行股本約14.34%)，而龐毅先生及其聯繫人於股東週年大會日期於452,043股股份中擁有權益(佔本公司全部已發行股本約0.04%)，鑒於彼等持有大量現有上市後購股權計劃項下之購股權，彼等須就批准終止現有上市後購股權計劃及採納二零一五年購股權計劃之普通決議案(「購股權計劃決議案」)放棄投票。

於股東週年大會當日，有(i) 1,249,637,884股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案(除購股權計劃決議案外)及(ii) 1,069,933,447股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對購股權計劃決議案。除上述者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港上市規則第13.40條所載在股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票，且概無股份規定持有人須根據香港上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東在該通函中指明其擬於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，本公司於香港的股份登記分處，已獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

所有於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及董事報告及獨立核數師報告。	347,088,017 (84.23%)	64,975,365 (15.77%)
2.	重選楊振漢先生為本公司獨立非執行董事。	348,048,067 (84.46%)	64,015,315 (15.54%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期由股東週年大會結束時起至下屆股東週年大會止，任期內向本公司呈報財務賬目，並授權董事會釐定其酬金。	411,931,566 (99.97%)	131,816 (0.03%)
4.	終止現有上市後購股權計劃及批准及採納二零一五年購股權計劃。	111,714,439 (47.99%)	121,093,549 (52.01%)
(a)	由於上述第1、2及3項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等提呈決議案均以普通決議案方式獲正式通過。		
(b)	由於第4項提呈決議案獲少於50%之票數贊成，因此，該提呈決議案未獲正式通過為普通決議案。		

特別決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
5.	授予董事配發、發行及處置本公司新普通股之無條件授權。	289,154,017 (70.17%)	122,909,365 (29.83%)
6.	擴大授予董事之發行授權。	289,154,017 (70.17%)	122,909,365 (29.83%)
7.	授予董事購回本公司股份之無條件授權。	412,045,382 (99.99%)	18,000 (0.01%)
8.	透過採納經修訂及已重訂公司細則，批准修訂公司細則。	355,806,566 (86.35%)	56,256,816 (13.65%)
<p>請參閱日期為二零一五年十月十二日的股東週年大會通告所載的提呈特別決議案全文，以了解詳情。</p> <p>(a) 由於上述第7及8項提呈決議案獲超過75%之票數贊成，因此，全部該等提呈決議案均獲正式通過為特別決議案。</p> <p>(b) 由於第5及6項提呈決議案獲少於75%之票數贊成，因此，該等提呈決議案未獲正式通過為特別決議案。</p>			

附註：投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或受委代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

## 執行董事之退任

張衛新先生、龐毅先生及吳卓倫先生因需發展彼等之個人業務而不會於股東週年大會上重選連任本公司執行董事，因此，彼等已退任董事會成員職務，由股東週年大會結束起生效。

## 執行董事之辭任

唐雄偉先生因需發展彼之個人業務而辭任本公司執行董事及本公司副主席職務，由二零一五年十一月十二日起生效。

## 獨立非執行董事之辭任

何偉亮先生因彼之時間限制及其他職務而辭任本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，由二零一五年十一月十二日起生效。

張衛新先生、龐毅先生、吳卓倫先生、唐雄偉先生及何偉亮先生已確認彼等與董事會概無分歧，且概無有關彼等退任／辭任的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

## 董事委員會成員之變動

董事會宣佈，獨立非執行董事呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士獲委任為本公司薪酬委員會成員，由二零一五年十一月十二日起生效。

## 財務總裁之變動

吳卓倫先生因需發展彼之個人業務而辭任本公司財務總裁職務，由二零一五年十一月十二日起生效。

吳玲玲女士獲委任為本公司財務總裁，由二零一五年十一月十二日起生效。

吳玲玲女士，43歲，於二零一三年十二月加入本公司，為本公司水果加工業務財務總監，並於二零一五年八月三日獲委任為公司秘書。彼負責監察本公司及其附屬公司之會計及財務工作。彼持有香港理工大學之專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾任職多間於香港聯合交易所有限公司上市公司，於會計、財務報告及公司秘書事務方面擁有多多年經驗。

概無其他資料須根據公司另類投資市場規則附表二(g)段予以披露。

董事會謹此再次對唐雄偉先生、張衛新先生、龐毅先生、吳卓倫先生及何偉亮先生多年來所作出的貢獻表達謝意，並歡迎呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及吳玲玲女士履任本公司新職。

## 主要營業地點之變動

本公司之香港主要營業地點已改為香港灣仔港灣道23號鷹君中心26樓2609-11室，由二零一五年十一月十二日起生效。

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司\*  
主席  
**Ng Ong Nee**

香港，二零一五年十一月十二日

於本公告日期及股東週年大會結束後，本公司董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生(主席及行政總裁)及伍海于先生(副行政總裁)；以及三名獨立非執行董事鍾瑄因先生、呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生。

\* 僅供識別