

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED
龍潤茶集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2898)

於二零一五年十一月十六日舉行之股東特別大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一五年十一月十六日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲正式通過。

茲提述龍潤茶集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一五年十月二十七日內容有關本集團建議出售雲南龍發製藥有限公司100%股本權益之通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零一五年十一月十六日舉行之股東特別大會上，所提呈之決議案以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%) ^{(附註(i))}	
	贊成	反對
批准、確認及追認簽立、交付及履行雲南龍潤投資有限公司與Winlead Investment Limited所訂立日期為二零一五年十月五日之買賣協議及其項下擬進行之交易；及授權任何一名董事簽署及簽立買賣協議及其項下擬進行之交易所附帶或彼認為就落實買賣協議及其項下擬進行之交易或使之生效而言屬必需、適當或合宜之文件及進行一切有關行動及事宜(包括對買賣協議條款作出彼可能酌情認為適當、必需或合宜及符合本公司利益之更改)。	118,660,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (i) 票數及票數百分比乃按於股東特別大會上由獨立股東親身或受委代表投票之本公司股份(「股份」)總數計算。
- (ii) 由於全部票數均投票贊成決議案，該普通決議案已獲正式通過。
- (iii) 於股東特別大會日期之已發行股份總數：1,449,520,000股股份。
- (iv) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：625,735,500股股份。
- (v) 賦予持有人權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案之股份總數：零。
- (vi) 誠如通函所載，鑑於執行董事兼董事會主席焦家良博士及執行董事焦少良先生於買賣協議中擁有重大權益，焦家良博士(於805,804,500股股份中擁有權益)、焦少良先生(於1,100,000股股份中擁有權益)及執行董事陸平國博士(於16,880,000股股份中擁有權益，且為焦博士及焦先生之妹夫，故為彼等之聯繫人士)須於股東特別大會就提呈之決議案放棄投票。上述人士並無於股東特別大會就有關決議案投任何票。除上文披露者外，概無股東於通函表明欲就於股東特別大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。
- (vii) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會之點票監察員。

承董事會命
主席
焦家良

香港，二零一五年十一月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國博士；及本公司獨立非執行董事為林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生及劉仲華博士。