

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



中國康大食品有限公司

China Kangda Food Company Limited

(于百慕大註冊成立的股份有限公司)

(香港股份上市編號: 834)

(新加坡股份上市編號: P74)

於二零一六年四月二十九日舉行之周年股東大會投票結果

謹此提述中國康大食品有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月二十九日的通函(「通函」)和二零一五年年度報告(「年報」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函和年報中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年四月二十九日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案已按投票表決方式獲正式通過。

年度大會上重選張琪先生繼續擔任審計委員會成員。根據新加坡上市條例704(8)，張先生被認作為的非獨立董事。

年度大會上重選劉俊雄先生繼續擔任審計委員會主席，兼提名委員會成員和薪酬委員會成員，根據新加坡上市條例704(8)，劉先生被認作為的獨立董事。

年度大會上重選張詩雲先生繼續擔任提名委員會主席，兼審計委員會成員和薪酬委員會成員，根據新加坡上市條例704(8)，張先生被認作為的獨立董事。

投票表決結果如下：

決議案序號及內容：	相關決議的 贊成和反對 投票數總計	贊成		反對	
		股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
普通決議一 截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會報告和經審核財務報表	317,077,000	317,077,000	100	0	0
普通決議二 重新選舉張琪為董事	317,077,000	317,077,000	100	0	0
普通決議三 重新選舉劉俊雄為董事	317,077,000	317,077,000	100	0	0
普通決議四 重新選舉張詩雲為董事	317,077,000	317,077,000	100	0	0

決議案序號及內容：	相關決議的 贊成和反對 投票數總計	贊成		反對	
		股數	比例 (%)	股數	比例 (%)
普通決議五 批准二零一五年度董事費用為76500新幣	317,077,000	317,077,000	100	0	0
普通決議六 續聘香港的香港立信德豪會計師事務所有限公司及新加坡BDO LLP為核數師，以共同及各別行事及授權董事釐定其酬金	317,077,000	317,077,000	100	0	0
普通決議七 股票發行授權	317,077,000	317,077,000	100	0	0

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份數目為432,948,000股，即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決議案的股份總數。

概無股東須放棄投票且並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對建議決議案。

Zico BPO Pte. Ltd.於股東週年大會上擔任投票的監票員。

由於超過50%的投票贊成每項決議案，故所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國康大食品有限公司
高岩緒
執行董事

中國青島

二零一六年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為安豐軍先生（行政總裁）和高岩緒先生；本公司非執行董事為高思詩先生（主席）、張琪先生及山田直樹先生；以及本公司獨立非執行董事為張詩雲先生、劉俊雄先生及余仲良先生。