

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

股東特別大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的所有普通決議案已於二零一六年七月十五日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零一六年六月二十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告，內容有關(其中包括)批准第一份協議、第二份協議、第三份協議及第四份協議、特別授權及其項下擬進行之交易以及增加本公司之法定股本。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一六年七月十五日舉行的股東特別大會，日期為二零一六年六月二十一日的股東特別大會通告中建議及載列的普通決議案(「決議案」)已經以投票表決方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本之股份總數為675,042,640股股份，亦即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

本公司董事會欣然宣佈，所有決議案已於本公司股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。持有485,828,151股股份(佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本約71.97%)之股東親身或透過受委代表出席股東特別大會並於會上投票。

有關股東特別大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准第一份協議、第二份協議、第三份協議及第四份協議(定義見本公司日期為二零一六年六月二十一日之通函)、特別授權及其項下擬進行的所有交易。	485,828,151 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	通過增設額外800,000,000股股份，將本公司法定股本從80,000,000港元(分為800,000,000股股份)增加至160,000,000港元(分為1,600,000,000股股份)，而該等每股新股份於發行後將在所有方面與現有股份享有同等地位。	485,828,151 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案皆獲超過50%票數投票贊成，故有關決議案獲正式通過為股東特別大會之普通決議案。

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明凡

香港，二零一六年七月十五日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生、本公司的非執行董事為施慧璇女士，而本公司的獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。