

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。



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

二零一六年八月二十五日舉行之 股東周年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事之變更

股東周年大會投票表決結果

香港食品投資控股有限公司Hong Kong Food Investment Holdings Limited (「本公司」) 於二零一六年八月二十五日舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，就二零一六年七月二十七日股東周年大會通告內所載列各項提呈之決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。	84,135,624 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選戴進傑先生為本公司董事。	84,135,624 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選謝少雲先生為本公司董事。	84,135,624 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	84,135,624 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	84,135,624 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額以不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%為限。	84,135,624 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，數額以不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%為限。	84,125,624 (99.99%)	10,000 (0.01%)
8.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，範圍至包括本公司已購回之額外股份總數。	84,125,624 (99.99%)	10,000 (0.01%)

附註：

- (a) 由於決議案第1項至8項均獲得大部份票數贊成，因此所有決議案正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為259,586,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案作出投票的股份總數為259,586,000股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 本公司並無股東須根據上市規則之規定在股東周年大會上就任何決議案放棄投票權。
- (f) 概無本公司之股東於日期為二零一六年七月二十七日的本公司通函中表示有意在股東周年大會上投反對票或放棄投票表決任何決議案。
- (g) 本公司的股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司在股東周年大會上擔任監票員，負責處理點票事宜。

獨立非執行董事之退任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈雷勝明先生（「雷先生」）依照本公司組織章程細則於股東周年大會上輪值告退，惟彼不再膺選連任並已於股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事一職。隨著雷先生於股東周年大會後退任，彼亦不再出任本公司審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會之成員。雷先生希望投入更多時間在其個人事務及其他業務承擔上。

雷先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須提請本公司股東注意。

董事會衷心感謝雷先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻以及為董事會服務超過11年。

獨立非執行董事之委任

董事會進一步欣然宣佈，張榮才先生（「張先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、以及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會之成員，已由二零一六年八月二十五日起股東周年大會結束後生效。

張先生，61歲，持有澳洲昆士蘭大學商科學士學位和資訊處理深造文憑。彼為香港會計師公會會員、英國特許管理會計師公會會員及全球特許管理會計師，於香港及澳洲擁有超過30年之專業和商業經驗。除上文所披露者外及於本公告日期，張先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，彼亦無擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益。

張先生與本公司已訂立委任書及其委任並無特定服務任期。惟須按本公司組織章程細則第96條，於二零一七年舉行之下屆股東周年大會上告退，屆時均有資格膺選連任。此後，張先生將根據本公司組織章程細則第105(A)條之規定須於本公司股東周年大會上最少每三年輪值告退及重選一次。

張先生享有每年收取60,000港元的董事袍金。該等袍金乃根據董事會按照現時市場類似職位所釐定。彼並無享有任何酌情發放之管理花紅。

張先生亦已確認彼符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的條件。

除上文所披露者外，並無其他與委任張先生為獨立非執行董事有關的事項而須提請本公司股東注意，並沒有其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予以披露。

董事會熱烈歡迎張先生成為董事會成員。

代表董事會
香港食品投資控股有限公司
主席
戴德豐 *GBS SBS* 太平紳士

香港，二零一六年八月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、文永祥先生、戴進傑先生及謝少雲先生；以及本公司之獨立非執行董事為陳棋昌先生、藍義方先生及張榮才先生。