

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。



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普通決議案已於二零一六年九月八日舉行的股東特別大會上獲獨立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八月二十二日之通函(「通函」)及股東特別大會通告，內容有關更新一般授權。

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

於二零一六年九月八日舉行的股東特別大會上，日期為二零一六年八月二十二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。誠如通函所述，根據上市規則第13.36(4)條，任何控股股東及彼等各自之聯繫人或(如無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及主要行政人員及彼等各自所有聯繫人須於股東特別大會上放棄批准更新一般授權之決議案投贊成票。由於王明凡先生、創華有限公司、Full Ashley Enterprises Limited及錢武先生被視為合共於445,779,248股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約66.04%，彼等須於股東特別大會上放棄就更新一般授權之決議案投贊成票。

於股東特別大會日期，創華有限公司於334,254,113股股份中擁有權益，Full Ashley Enterprises Limited於18,538,098股股份中擁有權益及王明凡先生擁有87,956,573股股份的直接權益。創華有限公司由王明凡先生持有其已發行股本的41.19%，及由錢武先生持有其已發行股本的6.89%，而Full Ashley Enterprises Limited由王明凡先生全資擁有。於股東特別大會日期，錢武先生擁有5,030,464股股份的直接權益。

由於無心之失，創華有限公司持有的334,254,113股股份中292,665,058股股份、Full Ashley Enterprises Limited持有的18,538,098股股份、由王明凡先生持有的87,956,573股股份中50,346,938股股份以及由錢武先生持有的5,030,464股股份已於股東特別大會上就決議案投贊成票。

緊隨發現該錯誤後，創華有限公司、Full Ashley Enterprises Limited、王明凡先生及錢武先生已通知本公司及股東特別大會的監票人，以不計入其就決議案投贊成票的票數（即366,580,558股股份）。除上文所披露者外，任何控股股東及彼等各自聯繫人已於股東特別大會上放棄就決議案投贊成票。

除上述披露者外，概無其他股東須就任何提呈之決議案放棄投票，且概無任何股東有權出席但須就任何決議案放棄投贊成票。

本公司董事會欣然宣佈，決議案已於本公司股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。持有229,263,392股股份（佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本約33.96%）之獨立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	更新一般授權及授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司新股份	74,791,835 (94.05%)	4,732,656 (5.95%)

上述決議案全文請參閱通告。

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，二零一六年九月八日

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。