

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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM): ACHL)

於二零一六年十二月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，於二零一六年十二月二十八日上午九時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一六年十一月二十四日之股東週年大會通告內提呈的決議案(「提呈決議案」)均以投票表決方式進行表決。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一六年十一月二十四日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，有1,249,637,884股已發行股份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所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須根據香港上市規則第13.40條所載在股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票，亦無股份規定持有人須根據香港上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無股東在該通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司(本公司於香港的股份登記分處)已獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

所有於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
1.	重選伍海于先生為本公司執行董事。	399,250,356 (98.12%)	7,637,808 (1.88%)
2.	重選呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士為本公司獨立非執行董事。	399,250,356 (98.12%)	7,637,808 (1.88%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期由股東週年大會結束時起至下屆股東週年大會止，並授權董事會釐定其酬金。	406,782,164 (99.97%)	106,000 (0.03%)

由於每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有提呈決議案均以本公司普通決議案方式獲正式通過。

附註：投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或受委代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
主席
Ng Ong Nee

香港，二零一六年十二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生(主席及行政總裁)及伍海于先生(副行政總裁)；以及三名獨立非執行董事鍾琯因先生、呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生。

本公告載有歐盟條例第596/2014號第7條所指的內幕消息。

* 僅供識別