

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。



中糧肉食控股有限公司
COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

於2017年5月31日舉行之股東週年大會投票結果

本公司欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈之普通決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

中糧肉食控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2017年5月31日上午十時正舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。所有載於日期為2017年4月25日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）提呈之普通決議案（「決議案」），已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

本公司於股東週年大會舉行當日的已發行股本為3,901,998,323股股份（「股份」），此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《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。概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。就本公司董事所知、所得資料及所信，股東於股東週年大會上就提呈之普通決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東於本公司日期為2017年4月25日的股東週年大會通函（「通函」）中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。在股東週年大會上就各項決議案投贊成票及反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師的報告。	2,935,766,933 (100.00%)	0 (0.00%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(a)	重選馬建平先生為本公司非執行董事。	2,905,275,933 (98.96%)	30,491,000 (1.04%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(b)	重選徐稼農先生為本公司執行董事。	2,905,275,933 (98.96%)	30,491,000 (1.04%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(c)	重選徐陽先生為本公司非執行董事。	2,905,275,933 (98.96%)	30,491,000 (1.04%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(d)	重選Wolhardt Julian Juul先生為本公司非執行董事。	2,904,102,933 (98.92%)	31,664,000 (1.08%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(e)	重選崔桂勇博士為本公司非執行董事。	2,904,102,933 (98.92%)	31,664,000 (1.08%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(f)	重選吳海博士為本公司非執行董事。	2,904,102,933 (98.92%)	31,664,000 (1.08%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.(g)	重選周奇先生為本公司非執行董事。	2,904,102,933 (98.92%)	31,664,000 (1.08%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(h)	重選陳煥春博士為本公司獨立非執行董事。	2,935,766,933 (100.00%)	0 (0.00%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(i)	重選傅廷美先生為本公司獨立非執行董事。	2,935,766,933 (100.00%)	0 (0.00%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(j)	重選李恆健先生為本公司獨立非執行董事。	2,935,766,933 (100.00%)	0 (0.00%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.(k)	重選胡志強先生為本公司獨立非執行董事。	2,934,593,933 (99.96%)	1,173,000 (0.04%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事的薪酬。	2,905,243,433 (99.99%)	32,000 (0.01%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	2,935,766,433 (100.00%)	0 (0.00%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。	2,935,766,433 (100.00%)	0 (0.00%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。	2,825,002,433 (96.23%)	110,764,000 (3.77%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的面值總額。	2,904,068,433 (98.92%)	31,698,000 (1.08%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

附註：以上決議案的敘述只為摘要，請參閱股東週年大會通告及通函的決議案全文。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
主席兼非執行董事
馬建平

香港，2017年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼非執行董事馬建平先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、徐陽先生、WOLHARDT Julian Juul先生、崔桂勇博士、吳海博士及周奇先生，獨立非執行董事陳煥春博士、傅廷美先生、李恆健先生及胡志強先生。