

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佈之內容概不負責，對本公佈之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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.**

### **中國海升果汁控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

#### **於二零一七年六月八日所舉行 股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會上所提呈之普通決議案已以按股數投票方式在股東特別大會獲正式通過。

茲提述中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月十九日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具相同涵義。

#### **股東特別大會之投票結果**

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，股東特別大會上所提呈之普通決議案已以按股數投票方式在股東特別大會獲正式通過。

有關於股東特別大會所提呈決議案之投票結果如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
(i) 批准框架協議之條款及年度上限；及  (ii) 授權本公司任何董事簽署、蓋章、簽立、完善、履行及交付所有有關文件、契據、協議及文據，議定對框架協議的該等修訂、改動或延展，以及作出及採取彼可能酌情認為合適及符合本公司利益，以實施及／或落實框架協議（及其項下擬進行的交易）而言屬必要、權宜或適當的一切行動及事宜及有關步驟。	506,072,473 (100%)	0 (0%)
由於超過一半票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本總數合共1,265,444,000股股份。香港天地持有227,996,000股股份（約佔本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本總數的18.02%），並就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數為1,037,448,000股（約佔本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本總數的81.98%）。除上述披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份根據上市規則要求股東須於股東特別大會放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會擔任負責點票之監票人。

承董事會命  
中國海升果汁控股有限公司  
主席  
高亮

中華人民共和國西安，二零一七年六月八日

於本公佈刊發日期，執行董事為高亮先生、丁力先生、趙崇軍先生及王林松先生；而獨立非執行董事則為陳秉中先生、趙伯祥先生及李元瑞先生。