

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)

#### 於二零一八年五月二十八日所舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會上所提呈之全部普通決議案已以按股數投票方式在股東週年大會獲正式通過。

茲提述中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

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

有關於股東週年大會所提呈決議案之投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事(「董事」)及核數師(「核數師」)報告。	505,343,683 (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。			
2A.	重選丁力先生為執行董事。	505,343,683 (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。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2B.	重選王林松先生為執行董事。	505,343,683 (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。			
2C.	重選趙伯祥先生為獨立非執行董事。	505,343,683 (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。			
2D.	重選劉忠立先生為獨立非執行董事。	505,343,683 (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。			
3.	授權董事會確定董事酬金。	505,343,683 (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。			
4.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會確定其酬金。	505,347,683 (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。			
5A.	授予董事可發行新股份的一般授權。	505,343,683 (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。			
5B.	授予董事可購回股份的一般授權。	505,347,683 (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。			
5C.	通過增加購回股份數量，擴大授予董事發行新股份之一般授權。	505,343,683 (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。			

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本總數為1,289,788,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈全部決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年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，概無股份根據上市規則要求股東須於股東週年大會放棄投票。

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擔任股東週年大會點票工作的監票員。

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，二零一八年五月二十八日

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常曉波先生、趙伯祥先生及劉忠立先生。