

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國康大食品有限公司
China Kangda Food Company Limited
(于百慕大註冊成立的股份有限公司)
(香港股份上市編號: 834)
(新加坡股份上市編號: P74)

於二零一八年六月二十二日舉行之周年股東大會投票結果

中國康大食品有限公司(「本公司」)的董事會欣然宣佈，二零一八年四月三十日的股東週年大會通告(「通告」)中所載的所有建議決議案於二零一八年六月二十二日舉行的股東週年大會(「股東周年大會」)上，已按投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份數目為432,948,000股，即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決議案的股份總數。對於任何股東在股東周年大會上的任何決議的投票概無任何限制。概無股東須放棄投票且並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對建議決議案。

所有決議表決結果如下：

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的董事會報告及經審核財務報表，連同其核數師報告。	306,515,280 (100%)	0 (0%)
2.	重選劉俊雄先生為董事	306,515,280 (100%)	0 (0%)
3.	重選方宇先生為董事	306,515,280 (100%)	0 (0%)
4.	重選羅貞伍先生為董事	306,515,280 (100%)	0 (0%)
5.	重選王沅先生為董事	306,515,280 (100%)	0 (0%)
6.	重選宋學軍先生為董事	306,515,280 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
7.	重選盧志文先生為董事	306,515,280 (100%)	0 (0%)
8.	重選李薇先生為董事	306,515,280 (100%)	0 (0%)
9.	批准支付截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的董事袍金人民幣499,000元	306,515,280 (100%)	0 (0%)
10.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，以及授權董事釐定其酬金	306,515,280 (100%)	0 (0%)
11.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理於通過本公司已發行股份（附注）	306,515,280 (100%)	0 (0%)
12.	向董事授出一般授權，以回購於通過本公司已發行股份（附注）	306,515,280 (100%)	0 (0%)
13.	待第11項及第12項決議案獲通過後，擴大根據第11項決議案向董事授出以發行、配發及處理股份的一般授權至根據第12項決議案授出一般授權以回購股份的數目（附注）	306,515,280 (100%)	0 (0%)

附注：每項決議的全部內容詳見通告

由於超過50%的投票贊成上述1-13決議案，故所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。

Tricor Investor Services Limited 和Zico BPO Pte. Ltd. 於股東週年大會上分別擔任香港和新加坡投票的監票員。

承董事會命
中國康大食品有限公司
方宇
執行董事

香港

二零一八年六月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為方宇先生（主席兼行政總裁）、安豐軍先生、高岩緒先生、羅貞伍先生、李巍先生及王沅先生；以及本公司獨立非執行董事為宋學軍先生、劉俊雄先生及盧志文先生。