

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，概不對因本公佈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。



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01699)

**2018年6月27日舉行之股東週年大會之
投票結果**

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈的普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為2018年4月26日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司同日之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。有關決議案全文，股東可參閱該通告。

於2018年6月27日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就該通告所載的所有建議決議案(「普通決議案」)進行投票表決。

普通決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 採納本公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。 | 819,552,630 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2 | 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。 | 819,552,630 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3(a) | 重選蔡晨陽先生為執行董事。 | 819,552,630 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3(b) | 重選吳世明先生為獨立非執行董事，任期至本公司2021年股東週年大會結束為止。 | 819,552,630 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4 | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 819,552,630 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5 | 如該通告第5項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置本公司未發行股份(「一般授權」)。 | 819,552,630 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6 | 如該通告第6項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)。 | 819,552,630 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 7 | 如該通告第7項所載，批准在一般授權加入本公司根據購回授權所購回之本公司股份數目。 | 819,552,630 (100.00%) | 0 (0.00%) |

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,600,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及就所有普通決議案投贊成或反對票之股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上就任何普通決議案之表決施加限制。

由於超過50%之有效票數贊成所有普通決議案，故所有普通決議案於股東週年大會上已按投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任監票員，負責處理點票工作。

代表董事會
主席
蔡晨陽

香港，2018年6月27日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生及蔡海芳先生；以及獨立非執行董事吳世明先生、蔡子榮先生及王愛國先生。