

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)

於二零一八年八月十五日所舉行 股東特別大會之投票結果

茲提述中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月三日之公佈(「該公佈」)、本公司日期為二零一八年七月二十四日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一八年七月二十四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)載列所提呈的普通決議案(「決議案」)。除文義另有所指外，通函所界定之詞彙與本公佈所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上所提呈之決議案已按股數投票方式在股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為1,289,788,000股股份。概無股東須就決議案放棄投贊成票或反對票。因此，賦予股東權利於股東特別大會上就決議案投票的股份數目為1,289,788,000股股份。

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上獲委任為點票工作的監票員。

有關於股東特別大會上所提呈決議案之投票結果載列如下：

普通決議案(附註)	投票股份數目 (百分比)		出席股東特別大會之總投票權
	贊成	反對	
批准、確認及追認增資協議及其項下擬進行之交易。	505,263,863 (100%)	0 (0%)	505,263,863

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過一半票數按股數投票方式贊成決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮先生

香港，二零一八年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、丁力先生、趙崇軍先生及王林松先生；及獨立非執行董事則為趙伯祥先生、劉忠立先生及常曉波先生。