

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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

於二零一八年十二月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

亞洲果業控股有限公司*(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)公佈，於二零一八年十二月二十七日上午九時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一八年十一月二十三日之股東週年大會通告內之提呈決議案(「提呈決議案」)均以投票方式進行表決。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年十一月二十三日之通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，有1,249,637,884股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港上市規則第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票，亦無股份規定持有人須根據香港上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

香港中央證券登記有限公司(本公司於香港的股份登記分處)已獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

所有提呈決議案於股東週年大會上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	282,115,169 (80.74%)	67,301,945 (19.26%)
2.	省覽及採納本公司截至二零一七年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	282,115,169 (80.74%)	67,301,945 (19.26%)
3.	省覽及採納本公司截至二零一八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	282,115,169 (80.74%)	67,301,945 (19.26%)
4.	重選呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士為本公司獨立非執行董事。	274,367,693 (78.35%)	75,805,421 (21.65%)
5.	重選楊振漢先生為本公司獨立非執行董事。	274,367,693 (78.35%)	75,805,421 (21.65%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	348,708,715 (99.58%)	1,464,399 (0.42%)
7.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期由是次股東週年大會結束時起至下屆股東週年大會止，並授權董事會釐定其酬金。	293,248,874 (99.75%)	742,268 (0.25%)
由於每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有提呈決議案均以本公司普通決議案方式獲正式通過。			

附註：投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或委派代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
Ng Ong Nee

香港，二零一八年十二月二十七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生(主席及行政總裁)及伍海于先生(副行政總裁)；一名非執行董事賀小紅先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑄因先生、呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生。

* 僅供識別