

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，並明確表示不會就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。



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)

於二零一九年五月九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告的所有提呈決議案，已於二零一九年五月九日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述亞洲果業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十七日之通函(「該通函」)，以及載於該通函同日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告的所有提呈決議案(「提呈決議案」)，已於二零一九年五月九日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，有1,249,637,884股已發行股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第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上市規則於股東特別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)已獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。

提呈決議案於股東特別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.	謹此批准、確認及／或追認A-One Success Limited(「賣方」)與周建君先生(「買方」)訂立日期為二零一九年一月二十一日之買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣之協議副本已送交大會並經大會主席簡簽以資識別)，內容有關(其中包括)賣方有條件地向買方出售果香園食品控股有限公司(「目標公司」)已發行股本中10,000股普通股及賣方有條件地轉讓及更替，以及買方於完成前述的出售以及轉讓及更替時，承擔由賣方結欠目標公司的所有債務，以及買賣協議項下擬進行的任何交易。	357,478,191 (100%)	0 (0%)
2.	謹此授權本公司董事共同及個別代表本公司採取董事酌情考慮為執行及／或令買賣協議或據此擬進行的任何交易以及所附帶或與其有關的全部其他事宜生效而言屬必要或可取的一切有關行動、完成一切有關事宜及簽立一切其他文件。	357,478,091 (99.999972%)	100 (0.000028%)
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特別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，二零一九年五月九日

於本公告日期，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