

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，概不對因本公告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 Shenghai Food Holdings Company Limited
中國升海食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

二零一九股東週年大會投票表決結果

茲提述中國升海食品控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十一日的通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零一九股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已由股東於今天舉行的二零一九股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

投票表決結果

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	540,124,426 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選翟志勝先生為執行董事董事	540,124,426 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃興學先生為獨立非執行董事	525,000,426 (97.2%)	15,124,000 (2.8%)
	(c) 重選鄭承欣女士為獨立非執行董事；及	525,000,426 (97.2%)	15,124,000 (2.8%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	540,124,426 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金	540,124,426 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出股份購回授權	540,124,426 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權	525,000,426 (97.2%)	15,124,000 (2.8%)
6.	透過增加本公司根據股份購回授權所購回的股份總數以擴大一般授權	525,000,426 (97.2%)	15,124,000 (2.8%)

由於所投票數超過50%贊成決議案，故所有決議案已於二零一九股東週年大會上獲正式通過。

於二零一九股東週年大會之日，本公司的已發行股本包括1,000,000,000股股份，即為賦予持有人權利以出席大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數。合共持有540,124,426股股份(佔已發行股份總數約54.01%)出席二零一九股東週年大會的股東，親身或透過其正式授權代表或受委代表於二零一九股東週年大會上投票。如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席二零一九股東週年大會且於會上放棄投票贊成決議案，而本公司任何股東無須根據上市規則放棄於二零一九股東週年大會投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於二零一九股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

承董事會命
中國升海食品控股有限公司
執行董事
蔣德華

香港，二零一九年五月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為劉榮如先生(主席)、蔣德華先生及翟志勝先生；以及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、黃興孿先生及鄭承欣女士。