

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 FOODS LIMITED**  
**中國食品有限公司**  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：506)

**2019年6月4日舉行的股東周年大會投票表決結果**

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2019年6月4日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東以投票表決方式正式通過載列於日期為2019年4月25日的股東周年大會通告（「首份通告」）及日期為2019年5月3日的股東周年大會補充通告內所有提呈的決議案。在股東周年大會上就該等決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	2,406,475,886 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.034元（相當於3.9港仙）。	2,406,475,886 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	選舉陳朗先生為非執行董事。	2,357,762,824 (97.98%)	48,713,062 (2.02%)
4.	授權董事會釐定董事的薪金。	2,406,475,886 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其薪金。	2,405,004,886 (99.94%)	1,471,000 (0.06%)
6.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司額外股份。*	2,195,684,894 (91.24%)	210,790,992 (8.76%)
7.	授予董事一般性授權回購本公司股本中的股份。*	2,406,475,886 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	於第6及7項決議案獲通過的情況下，授權董事發行相當於本公司所回購股份面值的額外股份。*	2,236,491,649 (92.94%)	169,984,237 (7.06%)

\*該等決議案的全文請參閱首份通告。

由於以上各項決議案均獲超過50%有權投票的票數贊成，故該等決議案已獲通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份總數為2,797,223,396股，此乃股東有權出席股東周年大會並於會上對該等決議案表決贊成或反對的已發行股份總數。股東於股東周年大會上就各項決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東大會上放棄表決權。

概無任何人士於本公司日期分別為2019年4月25日的通函及2019年5月3日的補充通函內表示有意於股東周年大會上表決反對提呈的任何決議案或放棄表決權。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東周年大會上投票表決的監票員。

承董事會命  
中國食品有限公司  
董事總經理  
樂秀菊

香港，2019年6月4日

於本公告日期，董事會成員包括：陳朗先生為董事會主席及非執行董事；樂秀菊女士及沈芃先生為執行董事；尚建平女士及覃業龍先生為非執行董事；以及祈立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及莫衛斌先生為獨立非執行董事。