

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.**

**中國綠寶集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6183)

**於2019年6月21日舉行的  
股東特別大會之投票表決結果**

**概要**

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國綠寶集團有限公司(「本公司」)日期均為2019年5月25日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行1,191,383,921股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票。概無任何股東有權出席股東特別大會但須按照上市規則第13.40條所載對提呈股東特別大會的決議案放棄投票贊成。概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意就於股東特別大會上提呈的任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票事宜的監票人。

於股東特別大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈的各決議案的投票結果如下：

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
1.	(a)	批准、追認及確認股權轉讓協議I(定義及詳情見本公司日期為2019年5月25日的致股東通函)及其項下擬進行的交易；及	629,456,642 96.22%	24,699,580 3.78%
	(b)	授權本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士為或就(i)落實及完成股權轉讓協議I及其項下擬進行或其附帶的所有交易及其他事宜；及／或(ii)按本公司董事會可能認為合適的有關條款及條件修訂、變更或修改或豁免遵守股權轉讓協議I及其項下擬進行的所有交易而按彼等全權酌情認為必要或權宜的情況，簽署、簽立、完善及交付一切有關文件，並作出一切有關契約、行動、事宜及事項。		

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	
2.	(a)	批准、追認及確認基金權益轉讓協議(定義及詳情見本公司日期為2019年5月25日的致股東通函)及其項下擬進行的交易；及	629,456,642 96.22%	24,699,580 3.78%
	(b)	授權本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士為或就(i)落實及完成基金權益轉讓協議及其項下擬進行或其附帶的所有交易及其他事宜；及/或(ii)按本公司董事會可能認為合適的有關條款及條件修訂、變更或修改或豁免遵守基金權益轉讓協議及其項下擬進行的所有交易而按彼等全權酌情認為必要或權宜的情況，簽署、簽立、完善及交付一切有關文件，並作出一切有關契約、行動、事宜及事項。		

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	
3.	(a)	批准、追認及確認股權轉讓協議II(定義及詳情見本公司日期為2019年5月25日的致股東通函)及其項下擬進行的交易；及	629,456,642 96.22%	24,699,580 3.78%
	(b)	授權本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士為或就(i)落實及完成股權轉讓協議II及其項下擬進行或其附帶的所有交易及其他事宜；及/或(ii)按本公司董事會可能認為合適的有關條款及條件修訂、變更或修改或豁免遵守股權轉讓協議II及其項下擬進行的所有交易而按彼等全權酌情認為必要或權宜的情況，簽署、簽立、完善及交付一切有關文件，並作出一切有關契約、行動、事宜及事項。		

由於第1至3項各項決議案已獲50%以上票數贊成，故上述所有決議案均於股東特別大會獲正式通過。

承董事會命  
中國綠寶集團有限公司\*  
主席  
鄭松輝

中國廈門，2019年6月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭松輝先生及鄭天明先生；非執行董事張琳女士及鄭康彬先生；及獨立非執行董事李偉君先生、樓秀嵩先生及鄭曉勇先生。

\* 僅供識別