

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之內容概不負責，對本公佈之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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

於二零二一年五月二十八日舉行的股東週年大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，在股東週年大會上提呈的所有普通決議案均在股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

茲提述中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十七日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，在股東週年大會上提呈的所有普通決議案均在股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

有關在股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)及核數師(「核數師」)報告。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
2A.	重選王亞森先生為執行董事。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
2B.	重選屈兵練先生為執行董事。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
2C.	重選劉忠立先生為獨立非執行董事。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
4.	重新委聘羅申美會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
5A.	授予董事可發行新股份的一般授權。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
5B.	授予董事可購回股份的一般授權。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
5C.	加入所購回股份的數目，以擴大授予董事可發行新股份的一般授權。	784,893,473 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		

附註：該等決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行總股本為1,289,788,000股股份，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。除以上所披露外，概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須在股東週年大會上放棄表決贊成任何所提呈決議案，且概無任何股份要求股東根據上市規則之規定在股東週年大會上放棄表決。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決監票員。

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮先生

中華人民共和國西安，二零二一年五月二十八日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、王亞森先生、王俊清先生及屈兵練先生；及獨立非執行董事則為趙伯祥先生、劉忠立先生及黃麗瓊女士。