

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佈全部或任何部分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。



CHINESE FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED
華人飲食集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8272)

於二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會之投票結果

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一八年三月二十八日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述華人飲食集團有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一八年三月二十八日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案(「普通決議案」)已於二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

股東特別大會之投票結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,170,160,000股股份，此亦為賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對普通決議案之股份總數。據董事所深知，概無股東須就普通決議案放棄投票，亦概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		
	贊成	反對	總計
向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	93,321,265 (99.9999%)	100 (0.0001%)	93,321,365

由於普通決議案於股東特別大會上獲得超過50%之贊成票，因此普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
華人飲食集團有限公司
執行董事
周倬行

香港，二零一八年四月十八日

於本公佈日期，周倬行先生、阮觀通先生及林兆昌先生為執行董事；而楊偉雄先生、金迪倫先生、何肇竟先生及馬子安先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.cfbgroup.com.hk內。