

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，概不對因本公佈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。



**於二零一零年八月三十一日舉行之
 股東週年大會投票結果**

維他奶國際集團有限公司（「本公司」）於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年三月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書	627,302,383 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發末期股息	629,666,383 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	宣佈派發特別股息	629,666,383 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	A. (i) 重選羅友禮先生連任董事	627,768,383 (99.68%)	2,028,000 (0.32%)
	(ii) 重選羅慕貞女士連任董事	623,215,583 (98.96%)	6,580,800 (1.04%)
	(iii) 重選黎信彥先生連任董事	627,650,383 (99.66%)	2,146,000 (0.34%)
	B. 授權董事會釐定董事酬金	628,176,383 (99.76%)	1,490,000 (0.24%)
5.	委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	629,666,383 (100.00%)	0 (0.00%)

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
6.	A. 無條件授權董事會發行、配發及處理本公司之新股	518,173,464 (82.84%)	107,312,919 (17.16%)
	B. 無條件授權董事會購回本公司股份	629,405,133 (99.94%)	391,250 (0.06%)
	C. 根據第6B項決議案所購回之股本面額數額加入根據第6A項決議案通過之股本面額數額	527,597,464 (84.35%)	97,888,919 (15.65%)
	D. 批准根據購股權計劃向羅友禮先生授予購股權	428,791,843 (93.32%)	30,673,700 (6.68%)

由於有超過50%票數贊成各決議案，故以上所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,018,699,500股，此乃給予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。誠如二零一零年六月二十八日股東通函所述，羅友禮先生及其聯繫人士以及本公司所有關連之人士（約佔本公司已發行股份總數之21.08%）已於股東週年大會上放棄就第6D項決議案投票。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為於股東週年大會上擔任點票之監票員。

維他奶國際集團有限公司
公司秘書
湯亞卿
謹啟

香港，二零一零年八月三十一日

於本公佈日，羅友禮先生、黎信彥先生及余發先生為執行董事。羅慕貞女士及羅慕玲女士為非執行董事。李國寶爵士、布魯士先生及 Jan P. S. Erlund 先生為獨立非執行董事。