

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。

FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED

第一天然食品有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

於二零一二年十二月二十八日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十二月十一日之股東特別大會通告內所載之所有提呈決議案，已於二零一二年十二月二十八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。

茲提述本公司日期為二零一二年十二月十一日有關(其中包括)建議授予一般授權和購回授權之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所採用定義及詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十二月十一日之股東特別大會通告內所載之所有提呈決議案，已於二零一二年十二月二十八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。

本公司之香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。股東特別大會上之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		所投總票數
		贊成	反對	
1.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份	326,491,654 (99.972136%)	91,000 (0.027864%)	326,582,654
2.	授予董事一般授權以購回本公司股份	326,582,654 (100%)	0 (0%)	326,582,654
3.	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權	326,491,654 (99.972136%)	91,000 (0.027864%)	326,582,654

由於上述各項決議案之贊成票超過 50%，因此所有該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為400,246,274股，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。本公司並無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何提呈之決議案。各股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

代表董事會
第一天然食品有限公司*
執行董事
邱為德

香港，二零一二年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃坤炎先生、岑展堂先生及邱為德先生；非執行董事李華倫先生；以及獨立非執行董事黃之強先生、梁景裕先生及鄧志忠先生。

* 僅供識別