

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，並表明不會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的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國滙源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1886)

於二零一三年六月十八日舉行的股東週年大會的 投票結果

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年六月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過日期為二零一三年五月十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有決議案為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,477,952,792股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上就任何提呈予股東之決議案放棄投票。概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會放棄投票。

於股東週年大會提呈之所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	佔總投票數百分比(%)	票數	佔總投票數百分比(%)
1.	省覽、審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	937,210,930	99.999947	500	0.000053

普通決議案		贊成		反對	
		票數	佔總投票數百分比(%)	票數	佔總投票數百分比(%)
2.	(a) 重選江旭先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	937,210,930	99.999947	500	0.000053
	(b) 重選閻焱先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	887,730,374	94.720396	49,481,056	5.279604
	(c) 重選宋全厚先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	934,011,366	99.658555	3,200,064	0.341445
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	936,875,941	99.964203	335,489	0.035797
4.	股東週年大會通告第4號普通決議案(向董事授出一般授權，以購回不超過第4號普通決議案通過日期本公司已發行股本10%的本公司股份)。	937,210,930	99.999947	500	0.000053
5.	股東週年大會通告第5號普通決議案(向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過第5號普通決議案通過日期本公司已發行股本20%的額外股份)。	814,661,889	86.924024	122,549,541	13.075976
6.	股東週年大會通告第6號普通決議案(授出一般授權，擴大根據第5號普通決議案(倘通過)給予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權，加入根據第4號普通決議案(倘通過)所購回股份的面值)。	814,661,889	86.924024	122,549,541	13.075976

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

北京，二零一三年六月十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、江旭先生及李文杰先生；非執行董事閻焱先生；以及獨立非執行董事趙亞利女士、宋全厚先生、梁民傑先生及趙琛先生。

* 僅供識別