

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

於二零一四年一月二十四日上午十時三十分舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通函內股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零一四年一月二十四日上午十時三十分舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式批准。

茲提述第一天然食品有限公司(「本公司」)日期為二零一四年一月八日有關(i)買賣協議及據此擬進行交易及(ii)增加法定股本之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

於二零一四年一月二十四日上午十時三十分舉行之股東特別大會供獨立股東考慮及酌情批准與(i)買賣協議及據此擬進行交易及(ii)增加法定股本有關之普通決議案。有關普通決議案之詳情乃載於該通函內股東特別大會通告。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通函內股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零一四年一月二十四日上午十時三十分舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式批准。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為投票表決監票員。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議及據此擬進行交易。	27,180,000 (100%)	0 (0%)
批准增加法定股本。	27,180,000 (100%)	0 (0%)

由於逾50%票數贊成普通決議案，因此普通決議案於股東特別大會上獲正式批准。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為400,246,274股。誠如該通函所述，Inventive Star Limited(控股股東)及其聯繫人於300,182,154股股份(約佔本公司已發行股本之75%)中擁有權益，須於股東特別大會上就批准(i)買賣協議及據此擬進行交易；及(ii)增加法定股本之相關決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，賦予獨立股東親身或委任代表出席並於股東特別大會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為100,064,120股，佔本公司已發行股本總額之25%。

除上文所披露者外，概無賦予股東出席並於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案之股份，且概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。

承董事會命
第一天然食品有限公司
執行董事
蔡靈麗

香港，二零一四年一月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡靈麗女士及Xia Yuki Yu女士；及獨立非執行董事伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。