

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\*

(擬更改名稱為 *Imperial Pacific International Holdings Limited*)

(博華太平洋國際控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

### 於二零一四年五月二十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，載於該通函內股東特別大會通告之特別決議案，已於二零一四年五月二十日上午十時三十分舉行之股東特別大會獲股東以按股數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」)日期為二零一四年四月二十四日有關建議更改公司名稱之通函(「該通函」)。除另行界定者外，本公告所用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

股東特別大會於二零一四年五月二十日上午十時三十分舉行，以供股東考慮及酌情批准有關建議更改公司名稱之特別決議案。有關特別決議案詳情載於該通函之股東特別大會通告內。

董事會欣然宣佈，載於該通函內股東特別大會通告之特別決議案，已於二零一四年五月二十日上午十時三十分舉行之股東特別大會獲股東以按股數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獲委任為投票監票員。特別決議案之按股數投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱及據此擬進行之交易。	6,829,145,580 (100%)	0 (0%)

由於逾75%票數贊成特別決議案，因此特別決議案已於股東特別大會獲正式批准。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案投票之股份總數為8,004,925,480股，佔本公司已發行股本總額100%。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須於會上放棄投票贊成特別決議案，亦無股東根據上市規則須於股東特別大會就特別決議案放棄投票。

承董事會命  
第一天然食品有限公司  
執行董事  
蔡靈麗

香港，二零一四年五月二十日

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。