

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\*

(擬易名為 *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)

### 於二零一四年六月二十日上午十時三十分舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通函內股東週年大會通告所載普通決議案，已於二零一四年六月二十日上午十時三十分舉行之股東週年大會上獲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」)日期為二零一四年五月二十一日載有股東週年大會通告之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

本公司於二零一四年六月二十日上午十時三十分舉行股東週年大會，以供股東考慮及酌情批准有關建議授出一般授權和購回授權、建議重選退任董事及建議更新計劃授權限額之普通決議案。有關普通決議案之詳情載於該通函內股東週年大會通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通函內股東週年大會通告所載普通決議案，已於二零一四年六月二十日上午十時三十分舉行之股東週年大會上獲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週年大會上獲委任為監票員以進行點票。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
1	省覽及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	7,038,265,580 (99.94%)	4,360,000 (0.06%)
2	(a) 重選蔡靈麗女士為執行董事。	7,042,625,580 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Xia Yuki Yu女士為執行董事。	7,042,625,580 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選伍海于先生為獨立非執行董事。	7,041,545,580 (99.98%)	1,080,000 (0.02%)
	(d) 重選曹漢璽先生為獨立非執行董事。	7,041,545,580 (99.98%)	1,080,000 (0.02%)
	(e) 重選李國樑先生為獨立非執行董事。	7,041,545,580 (99.98%)	1,080,000 (0.02%)
	(f) 授權董事會委任額外董事。	7,042,625,580 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	7,042,625,580 (100%)	0 (0%)
3	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	7,041,545,580 (99.98%)	1,080,000 (0.02%)
4	授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司股份。	7,031,525,580 (99.84%)	11,100,000 (0.16%)
5	授予董事一般授權以購回本公司股份。	7,042,625,580 (100%)	0 (0%)
6	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。	7,031,525,580 (99.84%)	11,100,000 (0.16%)
7	根據本公司採納之購股權計劃更新計劃授權限額。	7,033,575,580 (99.87%)	9,050,000 (0.13%)

由於逾50%票數贊成普通決議案，因此普通決議案於股東週年大會獲正式批准。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就普通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之100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成普通決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會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，二零一四年六月二十日

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。