

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。



於二零一四年九月四日舉行之
 股東週年大會投票結果

維他奶國際集團有限公司(「本公司」)於二零一四年九月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書	740,011,041 99.999223%	5,750 0.000777%
2.	宣佈派發末期股息	740,011,041 99.999223%	5,750 0.000777%
3.	A. (i) 重選羅慕玲女士連任非執行董事	613,485,137 82.901516%	126,531,654 17.098484%
	(ii) 重選陸博濤先生連任執行董事	708,288,591 95.712503%	31,728,200 4.287497%
	B. 釐定董事酬金	736,455,041 99.985643%	105,750 0.014357%
4.	委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	739,125,041 99.879496%	891,750 0.120504%

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
5.	A. 無條件授權董事會發行、配發及處理本公司之新股	486,081,389 71.543918%	193,335,402 28.456082%
	B. 無條件授權董事會購回本公司股份	710,958,591 96.175457%	28,272,200 3.824543%
	C. 根據第5B項決議案所購回之股份數目加入 根據第5A項決議案通過之股份數目	595,430,389 80.46174%	144,586,402 19.53826%
	D. 批准根據二零一二年購股權計劃向羅友禮先生 授予購股權	342,707,419 67.28093%	166,660,423 32.71907%
6.	採納新章程細則	692,541,793 94.111043%	43,335,498 5.888957%

由於有超過50%票數贊成各決議案，故以上所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,038,393,500股，此乃給予本公司股份持有人（「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之股份總數。誠如二零一四年七月二十四日本公司股東通函所述，羅友禮先生及其聯繫人士以及本公司所有核心關連之人士合共持有約251,348,950股本公司股份（約佔本公司已發行股份總數之24.2%）有權出席股東週年大會，但須放棄表決贊成第5D項決議案。除以上所述外，概無股東須要就決議案放棄投票，以及概無股東有權出席股東週年大會但只可就決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為於股東週年大會上擔任點票之監票員。

維他奶國際集團有限公司
公司秘書
湯亞卿
謹啟

香港，二零一四年九月四日

於本公佈日，羅友禮先生及陸博濤先生為執行董事。羅慕貞女士及羅慕玲女士為非執行董事。李國寶爵士、Jan P. S. Erlund 先生及張建標先生為獨立非執行董事。