

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。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

於二零一四年十二月十九日舉行之 股東特別大會的投票表決結果

茲提述日期分別為二零一四年十一月六日及二零一四年十一月十九日的中國香精香料有限公司（「本公司」）的公告及日期為二零一四年十二月四日的本公司的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關(其中包括)成立合營公司及貸款。

除文義另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

於二零一四年十二月十九日舉行的股東特別大會，就日期為二零一四年十二月四日的股東特別大會通告中建議及陳述有關成立合營公司及貸款的普通決議案（「決議案」）以投票表決方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任為股東特別大會投票表決的監票人。

於股東特別大會當日，已發行股份總數合共 628,783,885 股股份賦予股東有權出席股東特別大會。如通函中表明，王先生及創華有限公司持有 373,983,378 股股份（於股東特別大會當日佔本公司已發行股本約 59.48%）須放棄及已放棄投票於任何決議案。故此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對的總數為 254,800,507 股的股份（於股東特別大會當日佔本公司已發行股本約 40.52%）。概無限制任何獨立股東於股東特別大會上表決該等決議案。概無人士於該通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對該等決議案及概無本公司股份賦予持有人有權出席股東特別大會並僅可於會上投票反對該等決議案。

董事會欣然宣佈，決議案已在股東特別大會上按投票表決方式獲獨立股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
1	(a)	批准就成立合營公司所訂立日期為二零一四年十一月六日的協議及日期為二零一四年十一月十九日的補充協議以及其項下擬進行之交易。	116,648,058 (99.615%)	450,486 (0.385%)
	(b)	授權本公司之任何董事或授權人士為及代表本公司（其中包括）簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付有關董事或授權人士可能認為就使上文 1(a)所述之協議及補充協議及其附屬之任何檔及交易生效或以其他方式與之有關而言屬必要、權宜或適宜的所有有關檔及契據。	116,648,058 (99.615%)	450,486 (0.385%)
2	(a)	批准日期為二零一四年十一月六日的貸款協議及其項下擬進行之交易。	116,648,058 (99.615%)	450,486 (0.385%)
	(b)	授權本公司之任何董事或授權人士為代表本公司以（其中包括）簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付有關董事或授權人士可能認為就使貸款協議及其附屬之任何檔及交易生效或以其他方式與之有關而言屬必要、權宜或適宜的所有有關檔及契據。	116,648,058 (99.615%)	450,486 (0.385%)

上述之決議案皆獲超過 50%票數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國香精香料有限公司
公司秘書
馬文威

香港，二零一四年十二月十九日

截至本通告日期，董事會由六名董事（即執行董事王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生以及獨立非執行董事梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生）組成。