

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。



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01699)

延遲舉行股東週年大會及 寄發有關股東週年大會的通函、 授出購股權及 股份拆細

茲提述(i)本公司日期為2015年3月30日的截至2014年12月31日止年度的年度業績公佈(「年度業績公佈」)；(ii)本公司日期為2015年3月31日有關授出購股權的公佈(「購股權公佈」)；(iii)本公司日期為2015年3月31日有關股份拆細的公佈(「股份拆細公佈」)；及(iv)本公司日期為2015年4月8日有關根據特別授權發行非上市認股權證的公佈(連同年度業績公佈、購股權公佈及股份拆細公佈合稱「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈使用的詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

延遲舉行股東週年大會及寄發通函

該等公佈提及，本公司將於2015年5月26日(星期二)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

誠如購股權公佈及股份拆細公佈所述，(i)於股東週年大會上，本公司將提呈批准(其中包括)向蔡先生及蔡盛蔭女士授出購股權及股份拆細(「附加事宜」)的決議案；及(ii)一份載有(其中包括)附加事宜的詳情連同股東週年大會通告的通函(「通函」)將於2015年4月20日或前後寄發予股東。

由於本公司擬於股東週年大會上提呈有關附加事宜的決議案，需要更多時間落實通函內有關附加事宜的內容，故將通函的寄發日期押後至一個較後日期，而股東週年大會的舉行日期亦將會順延。本公司將盡快就此方面另行發表公佈。

修訂暫停辦理股份過戶登記的期間

由於順延股東週年大會的舉行日期，故(i)為符合資格出席股東週年大會及於會上投票而須向本公司香港證券登記分處遞交股份過戶文件連同相關股票的日期期限；及(ii)本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將相應地作出更改。本公司將於確定股東週年大會舉行日期時就此方面另行發表公佈。

修訂股份拆細的預期時間表

由於通函寄發日期及股東週年大會舉行日期將會延遲，故股份拆細公佈內所披露的股份拆細預期時間表將相應地作出更改。本公司將修訂股份拆細的預期時間表，並盡快就此方面另行發表公佈。

代表董事會
中國普甜食品控股有限公司
主席
蔡晨陽

香港，2015年4月17日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生及蔡盛蔭女士；以及獨立非執行董事吳世明先生、蔡子榮先生及王愛國先生。