

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)

#### 股東週年大會日期及 有關股東週年大會、 授出購股權及 股份拆細之通函 之寄發日期

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；(ii)本公司日期為2015年3月31日有關授出購股權的公佈；(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」)；(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；及(v)本公司日期為2015年4月17日有關(其中包括)延遲舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)以及有關股東週年大會之通函之寄發日期的公佈(「延遲公佈」，連同上述所有其他公佈合稱「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。

#### 經修訂通函寄發日期及股東週年大會日期

誠如延遲公佈所述，(i)通函(連同股東週年大會通告)寄發日期及(ii)股東週年大會日期均會延遲。就此而言，董事會謹此公佈通函(連同股東週年大會通告)將於2015年5月29日或前後寄發予股東，而股東週年大會將於2015年6月29日下午二時三十分舉行。

## 修訂暫停辦理股份過戶登記的期間

股東及公眾人士應注意，由於以上股東週年大會日期的變動，故暫停辦理本公司股份過戶登記的期間及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經已更改如下：

1. 本公司之香港證券登記分處將於2015年6月25日(星期四)至2015年6月29日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格。於上述期間概不辦理本公司任何股份過戶登記；及
2. 所有股份過戶文件連同有關股票須於2015年6月24日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以符合出席股東週年大會並於會上投票之資格。

本公司將於2015年5月29日或前後寄發通函及股東週年大會通告，並於當中提供股東週年大會之進一步詳情。

## 修訂股份拆細的時間表

此外，由於通函寄發日期及股東週年大會日期經已重訂，故股份拆細公佈內所披露的股份拆細生效日期將更改為2015年7月2日。股份拆細時間表之詳情將於通函內提供。

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5月22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。