

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，概不對因本公告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 HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED**

**中國滙源果汁集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1886)

## 於二零一五年六月十八日舉行的股東週年大會的 投票結果

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年六月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過日期為二零一五年四月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有決議案為普通決議案。

除非本公告另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為二零一五年四月二十四日的通函(「該通函」)中所界定者具相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為2,532,274,812股股份，即賦予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的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上就任何提呈予股東之決議案放棄投票。概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會放棄投票。

於股東週年大會提呈之所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		票數	佔總投票數百分比(%)	票數	佔總投票數百分比(%)
1.	省覽、審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,448,883,845	100.00	0	0.00
2.	(a) 選舉朱新禮先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,445,561,388	99.770689	3,322,457	0.229311
	(b) 選舉朱聖琴女士為董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,448,883,845	100.00	0	0.00
	(c) 選舉閻焱先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,435,399,010	99.069295	13,484,835	0.930705
	(d) 選舉宋全厚先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,447,150,388	99.880359	1,733,457	0.119641
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師直至下一屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其酬金。	1,448,559,856	99.977639	323,989	0.022361
4.	股東週年大會通告所載第4號普通決議案(向董事授出一般授權，以購回總面值不超過第4號普通決議案獲通過當日已發行股份總面值10%的股份)。	1,448,883,845	100.00	0	0.00
5.	股東週年大會通告所載第5號普通決議案(向董事授出一般授權，以配發、發行及處置總面值不超過第5號普通決議案獲通過當日已發行股份總面值20%的額外股份)。	1,423,733,099	98.264130	25,150,746	1.735870

普通決議案		贊成		反對	
		票數	佔總投票數百分比(%)	票數	佔總投票數百分比(%)
6.	股東週年大會通告所載第6號普通決議案(授出一般授權，以擴大董事根據第5號普通決議案(倘通過)所獲授配發、發行及處置額外股份的一般授權，加入根據第4號普通決議案(倘通過)購回的股份)。	1,423,761,599	98.266097	25,122,246	1.733903

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命  
中國滙源果汁集團有限公司  
主席  
朱新禮

北京，二零一五年六月十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、朱聖琴女士及崔現國先生；非執行董事閻焱先生；獨立非執行董事趙亞利女士、宋全厚先生、梁民傑先生及趙琛先生。

\* 僅供識別