

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)

(股份代號：01699)

(「本公司」)

**2015年9月22日舉行之股東特別大會
之投票結果**

董事會欣然宣佈，就批准根據特別授權發行非上市認股權證而於股東特別大會上提呈之普通決議案已於2015年9月22日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為2015年8月19日之股東特別大會通告(「通告」)及同日之通函(「通函」)，內容有關根據特別授權發行非上市認股權證。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。有關決議案之全文，股東可參閱通告。

股東特別大會主席要求以投票表決方式就所有建議決議案進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人於股東特別大會上點票。

董事會欣然宣佈，有關普通決議案(「普通決議案」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司與認股權證認購人所訂立日期為2015年4月8日之認購協議(經補充認股權證認購協議修訂及補充)，內容有關以發行價每份認股權證0.05港元認購160,000,000份由認股權證文據構成的非上市認股權證，以及其項下擬進行之交易；及授予本公司董事特別授權，以供發行認股權證及於行使認股權證項下之相關認購權後發行及配發股份。	868,100,005 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,600,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無對任何股東於股東特別大會上就普通決議案之表決施加限制。

由於超過50%之有效票數贊成上述普通決議案，普通決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

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9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蔡子榮先生、王愛國先生及吳世明先生。