

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，並表明不會就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)

**於二零一六年二月五日舉行的  
股東特別大會的  
投票結果**

謹請參閱中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」)日期同為二零一六年一月十五日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東已於二零一六年二月五日舉行的股東特別大會，以投票方式正式通過股東特別大會通告內的特別決議案。

於股東特別大會提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對	
	票數	佔總 投票數 百分比 (%)	票數	佔總 投票數 百分比 (%)
<p>a) 藉額外增設400,000,000股可換股優先股2(具有根據本決議案經修訂的本公司組織章程細則所載的特別權利及限制)，將本公司法定股本由56,553.26877美元(分為5,000,000,000股普通股及655,326,877股可換股優先股)增至60,553.26877美元(包括5,000,000,000股普通股、655,326,877股可換股優先股及400,000,000股可換股優先股2)；</p> <p>b) 按通函附錄一所載的方式修訂本公司現有組織章程大綱及細則，以及批准及採納包含所有該等修訂的本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則作為本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司當時的現有組織章程大綱及細則；及</p> <p>c) 授權本公司董事代表本公司在其認為必要、適當、適宜或權宜之情況下，簽署及簽立所有有關文件、文據及協議並作出有關行動或事宜，以落實或參與本決議案。</p>	1,467,674,174	98.610999	20,673,154	1.389001

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股總數為2,546,392,517股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會以及於會上放棄就相關決議案投票贊成票。本公司無任何股東按照上市規則須在股東特別大會上放棄投票。

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特別大會上投票表決的監票人。

股東可參閱通函取得有關上述已於股東特別大會通過的決議案的詳情。通函可於本公司網站<http://www.huiyuan.com.cn>或聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>查閱及下載。

承董事會命  
中國滙源果汁集團有限公司  
主席  
朱新禮

北京，二零一六年二月五日

於本公告日期，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、梁民傑先生及王巍先生。

\* 僅供識別