

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

二零一六年股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月十三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案，皆於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期皆為二零一六年四月六日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於日期為二零一六年四月六日之本公司股東週年大會通告載列之所有提呈決議案，皆於二零一六年五月十三日舉行的本公司股東週年大會上獲股東或獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本的股份總數為669,402,897股。概無股東須就於股東週年大會提呈之第1項至第5(C)項決議案於股東週年大會上放棄投票。因此，合共669,402,897股股份(相當於本公司之全部已發行股本)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提呈之第1項至第5(C)項決議案。

由於在股東週年大會上提呈之第5(D)項決議案須獲獨立股東批准，五名承授人(包括王明凡先生(本公司主席及執行董事)、錢武先生(本公司執行董事)及施慧璇女士(本公司非執行董事))、彼等的聯繫人及本公司所有核心關連人士，均有權出席股東週年大會但須就第5(D)項決議案的普通決議案於會上放棄投贊成票。於股東週年大會日期，五名承授人、彼等的聯繫人及本公司所有核心關連人士合共持有428,217,227股股份(或本公司已發行股本之63.97%)。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈之第5(D)項決議案之股份總數為241,185,670股股份(佔於股東週年大會日期本公司全部已發行股本之36.03%)。

於股東週年大會日期，創華有限公司於330,562,056股股份中擁有權益，Full Ashley Enterprises Limited於18,333,333股股份中擁有權益及王明凡先生擁有67,846,938股股份的直接權益。創華有限公司由王明凡先生持有其已發行股本的41.19%，而Full Ashley Enterprises Limited由王明凡先生全資擁有。因此，創華有限公司及Full Ashley Enterprises Limited均為王明凡先生的緊密聯繫人。

由於無心之失，創華有限公司持有的330,562,056股股份中292,665,058股股份、Full Ashley Enterprises Limited持有的18,333,333股股份中333,333股股份，以及由王明凡先生持有的67,846,938股股份中50,346,938股股份已於股東週年大會上就第5(D)項決議案投贊成票。

緊隨發現該錯誤後，創華有限公司、Full Ashley Enterprises Limited及王明凡先生已通知本公司及股東週年大會的監票人，以不計入其就第5(D)項決議案投贊成票的票數(即343,345,329股股份)。除上文所披露者外，五名承授人、其緊密聯繫人及本公司所有核心關連人士已於股東週年大會上就第5(D)項決議案放棄投票。

除上述披露者外，概無其他股東須就任何提呈之決議案放棄投票，且概無任何股東有權出席但須就任何決議案放棄投贊成票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告	494,814,080 (99.999%)	17 (0.001%)
2.	(a) 重選王明凡先生為執行董事	494,826,080 (99.955%)	222,017 (0.045%)
	(b) 重選錢武先生為執行董事	495,004,080 (99.991%)	44,017 (0.009%)
	(c) 重選施慧璇女士為非執行董事	494,826,080 (99.955%)	222,017 (0.045%)
	(d) 重選梁偉民先生為獨立非執行董事	494,870,080 (99.964%)	178,017 (0.036%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	495,048,080 (99.999%)	17 (0.001%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	495,048,080 (99.999%)	17 (0.001%)
4.	批准透過以股代息方式宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股利本公司股本中每股面值0.1港元的股份(「股份」)0.03港元，附帶權利選擇按單獨基準全部或部分收取配發及發行入賬列作繳足股份以代替末期股利現金付款	495,048,080 (99.999%)	17 (0.001%)
5.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司股份	490,030,257 (98.986%)	5,017,840 (1.014%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份	495,048,080 (99.999%)	17 (0.001%)
	(C) 將本公司購回股份的面值加入根據第5(A)項決議案授予董事的授權	490,446,257 (99.070%)	4,601,840 (0.930%)
	(D) (a) 批准及確認建議修訂(定義見本公司日期為二零一六年四月六日的通函(「通函」))於二零一五年四月二十二日根據舊購股權計劃(定義見通函)授出的購股權；及 (b) 授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(倘須加蓋公章)為及代表本公司簽立及訂立所有文件、文據及協議，及作出其認為有關本決議案擬定事項的所有行動或事宜	91,237,928 (94.787%)	5,017,840 (5.213%)

上述之第1項至第5(D)項決議案皆獲超過50%票數投票贊成，故所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
中國香精香料有限公司
主席
王明凡

香港，二零一六年五月十三日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生；本公司的非執行董事為施慧璇女士而本公司的獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。