

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)

### 於二零一六年六月十六日舉行的 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，於二零一六年六月十六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二零一六年四月十九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二零一六年四月十九日的通函(「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2,671,719,394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條所載於會上放棄投票贊成任何向股東提呈之決議案。概無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	佔投票總數 百分比 (%)	票數	佔投票總數 百分比 (%)
1.	省覽、審議及批准截至二零一五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。	1,597,005,206	100.00	0	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		票數	佔投票總數百分比 (%)	票數	佔投票總數百分比 (%)
2.	(a) 重選崔現國先生為執行董事。	1,597,005,206	100.00	0	0.00
	(b) 重選梁民傑先生為獨立非執行董事。	1,580,446,651	98.96	16,558,555	1.04
	(c) 重選、批准及確認持續委任趙亞利女士(已擔任獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。	1,597,005,206	100.00	0	0.00
	(d) 重選王巍先生為獨立非執行董事。	1,580,446,651	98.96	16,558,555	1.04
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,597,005,206	100.00	0	0.00
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。	1,596,816,717	99.99	188,489	0.01
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，以回購總數不超過第4號普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份)。	1,597,005,206	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、發行及處置總數不超過第5號普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份)。	1,569,386,475	98.27	27,618,731	1.73
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)回購的股份)。	1,569,386,475	98.27	27,618,731	1.73

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

北京，二零一六年六月十六日

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、梁民傑先生及王巍先生。

\* 僅供識別