

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



Huishan

CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國輝山乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06863)

於二零一六年八月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月二十九日舉行的股東週年大會上提呈以供股東投票表決之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)發出日期為二零一六年七月二十八日之通函(「通函」)及日期為二零一六年七月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

股東週年大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一六年七月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)之股東週年大會通告所載的所有已提呈決議案已於二零一六年八月二十九日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為13,476,487,000股。概無任何股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為13,476,487,000股。根據上市規則第13.40條，並無股份賦予股東權利出席股東週年大會並就任何決議案放棄投票贊成票。

於通函內概無任何人士表示有意投票反對決議案或放棄投票，因此，於股東週年大會上並無發生有關情況。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲本公司委聘出任股東週年大會的監票員。

本公司欣然宣佈以下投票結果：

普通決議案附註		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與本公司核數師之報告書	817,735,952 (99.99%)	5 (0.01%)	817,735,957 (100%)
2.	宣派截至二零一六年三月三十一日止年度之末期股息，每股普通股人民幣0.0125元	817,733,952 (99.99%)	5 (0.01%)	817,733,957 (100%)
3.	重選簡裕良先生為本公司獨立非執行董事	652,843,070 (79.84%)	164,892,887 (20.16%)	817,735,957 (100%)
4.	重選宋昆岡先生為本公司獨立非執行董事	652,260,081 (79.76%)	165,475,876 (20.24%)	817,735,957 (100%)
5.	重選顧瑞霞先生為本公司獨立非執行董事	817,731,952 (99.99%)	4,005 (0.01%)	817,735,957 (100%)
6.	重選徐奇鵬先生為本公司獨立非執行董事	691,252,681 (84.53%)	126,483,276 (15.47%)	817,735,957 (100%)
7.	授權本公司董事會釐定董事薪酬	817,254,082 (99.96%)	308,875 (0.04%)	817,562,957 (100%)
8.	續聘畢馬威會計師事務所作為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	775,561,291 (95.35%)	37,786,796 (4.65%)	813,348,087 (100%)
9.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及另行處置本公司股份	569,148,138 (69.60%)	248,587,819 (30.40%)	817,735,957 (100%)
10.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	817,539,952 (99.99%)	23,005 (0.01%)	817,562,957 (100%)
11.	於根據第9項決議案所授予董事的發行授權加入本公司購回之股份數目	571,580,871 (69.90%)	246,155,086 (30.10%)	817,735,957 (100%)

附註：

普通決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述決議案均獲超過50%之票數贊成，因此決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國輝山乳業控股有限公司
公司秘書
周曉思

香港，二零一六年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生、葛坤女士、蘇永海先生、徐廣義先生及郭學研先生；非執行董事為李家祥先生；獨立非執行董事為簡裕良先生、宋昆岡先生、顧瑞霞先生及徐奇鵬先生。