

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，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

股東週年大會

及

股東特別大會投票結果

董事會宣佈於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

投票結果

長壽花食品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈於二零一八年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)和本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司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員，負責股東週年大會及股東特別大會的點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	243,197,495 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息。	243,197,495 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. (i) 重選王明亮先生為董事。	243,169,495 (99.99%)	28,000 (0.01%)
(ii) 重選黃達先生為董事。	243,169,495 (99.99%)	28,000 (0.01%)
(iii) 重選劉樹松先生為董事。	242,067,895 (99.54%)	1,129,600 (0.46%)
(iv) 授權董事釐定彼等之酬金。	234,140,495 (100%)	0 (0%)
4. 重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	243,161,495 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	220,618,370 (90.72%)	22,579,125 (9.28%)
6. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	243,197,495 (100%)	0 (0%)
7. 藉增加購回股份數量擴大發行新股份之一般授權。	220,626,277 (90.72%)	22,571,218 (9.28%)

由於上述各項決議案獲全部或大部份票數贊成，故全部決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為573,560,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何之決議案表決時概不受任何限制。

股東特別大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准 2018 供應總協議及其截至二零二零年十二月三十一日止三年年度上限。	72,549,076 (100%)	0 (0%)
2. 批准 2018 購銷協議及其截至二零二零年十二月三十一日止三年年度上限。	72,549,076 (100%)	0 (0%)

註：上述決議案之詳情可參閱日期為二零一八年五月三日的股東特別大會通告。

由於上述各項決議案獲全部票數贊成，故全部決議案獲正式通過。

誠如本公司日期為二零一八年五月三日之通函所披露，SanXing Trade Co., Ltd. (「SanXing Trade」) 持有本公司290,612,249股股份，約佔本公司已發行股本的50.67%；王明星先生在通過受控法團持有的股份外還持有本公司5,996,000股股份，約佔本公司已發行股本的1.05%。SanXing Trade和王明星先生被視為於2018供應總協議及2018購銷協議項下擬進行之交易中擁有利益，因此須就並已就上述於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投贊成票。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行股份總數為573,560,000股，賦予股東出席及於普通決議案中投票的公司股份總數為276,951,751股。除已披露外，概無本公司之股東被要求在股東特別大會上放棄表決以及概無股份賦予本公司之股東出席股東特別大會而僅可投票反對普通決議案。

承董事會命
長壽花食品股份有限公司
主席
王明星

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會由五名執行董事，即王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、黃達先生及成文明先生，以及三名獨立非執行董事，即王愛國先生、王瑞元先生及劉樹松先生組成。