

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA CULIANGWANG BEVERAGES HOLDINGS LIMITED

中國粗糧王飲品控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 904)

股東週年大會 及 股東特別大會之投票結果

董事會宣佈於二零一四年十月十七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。

中國粗糧王飲品控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於二零一四年十月十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及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。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會及股東特別大會的投票監票員。

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二零一四年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與本公司獨立核數師報告。	622,395,385 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選孫少鋒先生為董事。	622,387,885 (99.99%)	7,500 (微不足道)
	(b) 重選服務本公司逾九年之胡繼榮先生為董事。	622,387,885 (99.99%)	7,500 (微不足道)
	(c) 重選曾紹校先生為董事。	622,387,885 (99.99%)	7,500 (微不足道)
	(d) 授權董事釐定董事酬金。	622,387,885 (99.99%)	7,500 (微不足道)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	622,387,885 (99.99%)	7,500 (微不足道)
4.	授予董事一般權力以發行本公司之新股份。	611,364,185 (98.23%)	11,031,200 (1.77%)
5.	授予董事一般權力以購回本公司之股份。	622,390,885 (99.99%)	4,500 (微不足道)
6.	擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	611,367,185 (98.23%)	11,028,200 (1.77%)

由於全部或大部份票數均贊成上述各項普通決議案，故全部決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,591,260,810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進行投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議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
批准認購協議（定義見本公司日期為二零一四年九月三十日之通函（「通函」））及據此擬進行之所有交易；據此發行認購股份（定義見通函）；授權董事根據認購協議配發及發行認購股份；及授權董事採取一切必要行動實行交易。	623,019,032 (98.26%)	11,026,700 (1.74%)

由於大部份票數均贊成上述普通決議案，因此該決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,591,260,810股股份，即賦予本公司之股東出席股東特別大會及就決議案進行投票的股份總數。本公司股東在股東特別大會上就建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
中國粗糧王飲品控股有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一四年十月十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）及陳昌概先生；及三名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生及曾紹校先生。