

香港交易及結算所有限公司和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的任何損失承擔任何責任。



## CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

### 中國雨潤食品集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

#### 於二零一零年二月三日舉行之股東特別大會投票結果

在中國雨潤食品集團有限公司(「本公司」)於二零一零年二月三日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零一零年一月十一日的股東特別大會通告內所載列的全部決議案，均以書面點票形式進行投票表決並獲正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,673,224,650股，此乃股東有權出席股東特別大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無股東須棄權投票，及無任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司被委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。股東特別大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數百份比)	
		贊成	反對
1.	推選俞章禮先生為本公司執行董事，其固定任期為三年，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。	802,447,444 (74.83%)	269,897,829 (25.17%)
2.	推選王開田先生為本公司非執行董事，其固定任期為三年，並授權董事會釐定其薪酬。	1,030,454,637 (96.09%)	41,890,636 (3.91%)
3.	推選李程驊先生為本公司非執行董事，其固定任期為三年，並授權董事會釐定其薪酬。	1,012,097,037 (94.38%)	60,248,236 (5.62%)

普通決議案		票數 (佔投票總數百份比)	
		贊成	反對
4.	推選喬均先生為本公司獨立非執行董事，其固定任期為三年，並授權董事會釐定其薪酬。	1,071,846,273 (99.95%)	499,000 (0.05%)
5.	推選陳建國先生為本公司獨立非執行董事，其固定任期為三年，並授權董事會釐定其薪酬。	1,058,279,273 (98.69%)	14,066,000 (1.31%)
6.	將本公司董事人數上限由十五(15)名修改至十一(11)名。	1,072,322,273 (99.998%)	23,000 (0.002%)
特別決議案		贊成	反對
7.	動議按下列方式修訂本公司細則(「細則」)，不論有否修改： (i) 刪除細則第86(1)條第二句全句，並以下文取代： 「董事人數於任何時候均不得多於十一(11)名」；及 (ii) 完全刪除現有細則第86(6)條。	1,070,998,273 (99.998%)	23,000 (0.002%)

附註：有關決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

所有新委任董事之簡歷已刊載於本公司二零一零年一月八日之公告及本公司二零一零年一月十一日之通函內。

由於特別決議案之贊成票超過75%及每一項普通決議案之贊成票超過50%，因此於股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

主席  
承董事會命  
祝義材

香港，二零一零年二月三日

於本公佈日，本公司之執行董事為祝義材、祝義亮、馮寬德、葛玉琪和俞章禮；非執行董事為焦樹閣(又名焦震)、王開田和李程驊；及獨立非執行董事為高輝、喬均和陳建國。