

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NATURAL DAIRY (NZ) HOLDINGS LIMITED

天然乳品(新西蘭)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00462)

二零一五年一月二十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

在天然乳品(新西蘭)控股有限公司(「本公司」)於二零一五年一月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席提出以投票方式就載於二零一四年十二月二十三日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有建議決議案進行表決。

茲提述天然乳品(新西蘭)控股有限公司(「本公司」)於二零一四年十二月二十三日發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零一四年十二月二十三日刊發之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一五年一月二十七日舉行的股東週年大會上，主席提出以投票方式就載於股東週年大會通告內的所有建議決議案進行表決。本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，並於股東週年大會上對投票程序進行監督。有關於股東週年大會上通過之決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	省覽及採納截至二零一四年五月三十一日止期間本公司及其附屬公司的經審核財務報表及董事會與核數師報告書	1,673,289,228 100%	0 0%

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
2(i).	重選劉南光先生為執行董事	1,673,289,228 100%	0 0%
2(ii).	重選譚厚文女士為執行董事	1,673,289,228 100%	0 0%
2(iii).	重選黃宏泰先生為獨立非執行董事	1,673,289,228 100%	0 0%
2(iv).	重選陳維先生為獨立非執行董事	1,673,289,228 100%	0 0%
2(v).	授權董事會釐定董事酬金	1,673,289,228 100%	0 0%
3.	續聘鄭鄭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	1,673,289,228 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權以配發及發行不超過已發行20%之本公司新股份	1,673,289,228 100%	0 0%

第1、2(i)、2(ii)、2(iii)、2(iv)、2(v)、3及4項決議案每項均獲超過50%之投票贊成，因此，所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為2,708,782,228股，其所有持有人均有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案。並無賦予持有人出席股東週年大會，僅可於會上投票反對所提呈之普通決議案之本公司股份。並無股東須放棄於股東週年大會上就普通決議案投票。並無股東已於通函內表示其／彼於股東週年大會上擬投票反對普通決議案或放棄投票。

承董事會命
天然乳品(新西蘭)控股有限公司
執行董事
譚厚文

香港，二零一五年一月二十七日

於本公佈發表日期，董事會成員包括四名執行董事吳能坤先生(主席)、劉南光先生、張瀚文先生及譚厚文女士以及三名獨立非執行董事張劍鴻先生、黃宏泰先生及陳維先生。