

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，概不會就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。

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)

股東特別大會投票結果

董事會宣佈於二零一八年三月九日舉行的股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

謹此提述長壽花食品股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年二月九日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及二零一八年二月九日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會茲宣佈於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，負責股東特別大會的點票工作。

股東特別大會投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准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。	68,385,296 (99.99%)	21 (0.01%)
2. 批准委託加工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。	68,349,296 (99.95%)	36,021 (0.05%)

附註：普通決議案之詳細內容可參閱股東特別大會通告。

由於上述各項決議案獲大部份票數贊成，故全部決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，已發行股份總數為 573,560,000 股。誠如該通函所述，SanXing Trade持有290,612,249股股份(約佔於股東特別大會日期已發行股份的50.67%)及王先生持有5,996,000股股份(約佔於股東特別大會日期已發行股份的1.05%)，須於股東特別大會上就所提呈的普通決議案放棄投票，而彼等亦已於股東特別大會上按此放棄投票。因此，賦予獨立股東出席及於普通決議案中投票的股份總數為276,951,751股。除已披露外，概無股東被要求於股東特別大會上放棄投票表決以及概無股份賦予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，二零一八年三月九日

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。