



CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國匯源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1886)

於二零零八年五月十六日舉行的 特別股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，獨立股東已於股東特別大會以投票方式，表決正式通過有關二零零八年原材料採購及可回收容器銷售協議及其項下擬進行之交易年度金額上限的決議案。

謹此提述中國匯源果汁集團有限公司(「本公司」)分別於二零零八年四月一日及二零零八年四月二十一日刊發的公佈(「該公佈」)及發送予本公司股東之通函(「該通函」)，內容關於二零零八年原材料採購及可回收容器銷售協議及其項下擬進行的交易(「該等交易」)之年度金額上限。除另有指明者外，本公佈內所用之詞彙與該公佈及該通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月十六日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，獨立股東以投票方式表決正式通過該等交易的普通決議案(「決議案」)。

於股東特別大會舉行日期，本公司的已發行股份總數為1,468,816,204股。本公司控股股東朱新禮先生(「朱先生」)透過匯源國際控股有限公司及中國匯源果汁控股有限公司擁有本公司已發行股本約41.53%。根據上市規則規定，朱先生及其聯繫人士均已放棄於股東特別大會上對決議案作出投票。

於股東特別大會舉行日期，賦予獨立股東權利於股東特別大會上就決議案投票的本公司已發行股份總數為858,816,204股，佔本公司已發行股本總額約58.47%。出席股東特別大會並就決議案投票的獨立股東及委任代表合共持有本公司814,345,704股股份，分別佔本公司已發行股本總數約55.44%及賦予獨立股東權利於股東特別大會上就決議案進行投票的本公司全部已發行股份總數約94.82%。

決議案的投票結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	票數	佔投票總數百分比(%)	票數	佔投票總數百分比(%)
「動議批准二零零八年原材料採購及可回收容器銷售協議及其項下擬進行的交易之年度金額上限，並授權任何一名董事作出所有其認為必需、合宜或適當之行動和事情或簽立進一步文件，以實行二零零八年原材料採購及可回收容器銷售協議擬進行的交易及條款及／或並使該等交易及條款生效。」	459,133,199	99.9998	1,000	0.0002

香港中央證券登記有限公司為本公司於香港的股份登記處，於股東特別大會上充當監票人。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
公司秘書
吳育強

香港，二零零八年五月十六日

本公司的董事包括執行董事朱新禮先生、江旭先生及吳重寬先生，非執行董事秦鵬先生及孫強先生，獨立非執行董事王兵先生、趙亞利女士、徐耀華先生及宋全厚先生。

* 僅供識別