

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## Dali Foods Group Company Limited

### 達利食品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

#### 於二零一六年四月二十八日舉行之 二零一六年股東週年大會投票表決結果

達利食品集團有限公司 Dali Foods Group Company Limited (「本公司」) 董事會宣佈於二零一六年四月二十八日舉行之本公司二零一六年股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告內所提呈的所有決議案皆獲本公司之股東以投票方式表決通過。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告書和核數師報告。	12,883,160,381 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.126港元。	12,883,160,381 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選許世輝先生為董事。	12,881,759,380 (99.99%)	1,401,001 (0.01%)
3(b).	重選莊偉強先生為董事。	12,882,113,880 (99.99%)	1,046,501 (0.01%)
3(c).	重選許陽陽女士為董事。	12,865,086,380 (99.86%)	18,074,001 (0.14%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(d).	重選許碧英女士為董事。	12,872,347,605 (99.92%)	10,812,776 (0.08%)
3(e).	重選胡曉玲女士為董事。	12,867,329,605 (99.88%)	15,830,776 (0.12%)
3(f).	重選林志軍博士為董事。	12,873,413,606 (99.92%)	9,746,775 (0.08%)
3(g).	重選程漢川先生為董事。	12,883,160,381 (100.00%)	0 (0.00%)
3(h).	重選劉小斌先生為董事。	12,883,160,381 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	12,883,160,380 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重新委任安永會計師事務所作為核數師及授權董事會釐定其酬金。	12,883,160,381 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	12,883,160,380 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司未發行股份。	12,395,291,610 (97.10%)	369,772,271 (2.90%)
8.	透過加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司未發行股份的一般授權。	12,517,188,439 (97.16%)	365,971,942 (2.84%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 13,694,117,500 股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。

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於股東週年大會上擔任點票的監察員。

代表董事會  
達利食品集團有限公司  
**Dali Foods Group Company Limited**  
主席  
許世輝

中國，二零一六年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事許世輝先生、莊偉強先生及許陽陽女士；非執行董事許碧英女士及胡曉玲女士；獨立非執行董事林志軍博士、劉小斌先生及程漢川先生。