

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，概不對因本公佈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。



天溢果業控股有限公司 Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00756)

於二零一一年十二月二十一日舉行的股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案，已於二零一一年十二月二十一日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述天溢果業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」日期為二零一一年十一月二十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與本公司日期為二零一一年十一月二十八日的通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的表決結果

於二零一一年十二月二十一日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座2311室舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式批准。

經超過四分之三出席股東特別大會及持有投票權的股東(包括委任代表)投票批准後，於股東特別大會上提呈的決議案獲通過為一項特別決議案。股東特別大會上之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准將本公司英文名稱由Tianyi Fruit Holdings Limited更改為「China Tianyi Holdings Limited」及本公司中文名稱由「天溢果業控股有限公司」更改為「中國天溢控股有限公司」，以及授權本公司董事作出彼等為使上述更改本公司的英文名稱和中文名稱生效所必要或權宜的一切行動、契約及事項以及簽立一切文件。	734,852,872 (100%)	0 (0%)	734,852,872

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東特別大會通告內。

本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票事宜的監票員。

更改公司名稱一事將於開曼群島公司註冊處將本公司的新名稱記入公司登記冊後生效。本公司其後將根據香港適用法例、規則及規限向香港公司註冊處辦理任何所需存檔手續。

本公司將進一步刊發公佈，以通知股東更改公司名稱的生效日期及本公司股份的新股份簡稱。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,198,072,727股每股面值0.01港元的股份。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並可就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為1,198,072,727股。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一一年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；非執行董事廖元煌先生；以及獨立非執行董事曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。