

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之任何損失承擔任何責任。



## Global Dairy Holdings Limited

### 環球乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1007)

#### 於二零一一年六月十六日舉行的 股東特別大會的投票結果

於二零一一年六月十六日(星期四)舉行的環球乳業控股有限公司(「本公司」)的股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零一一年五月二十三日的股東特別大會通告所載的提呈決議案以投票表決方式表決。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獲委任為股東特別大會的監票人，負責處理點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,010,500,000股，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無限制任何股東於股東特別大會上就決議案的投票，且概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。概無股東需就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。於載有股東特別大會通告之通函中，概無任何人士表示其擬於股東特別大會上就決議案放棄投票或投反對票。

佔604,434,400股本公司股份的股東親身或委任代表或公司代表出席股東特別大會，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，提呈決議案已獲股東正式通過。有關決議案的投票結果如下：

於股東特別大會提呈的特別決議案	已點算票數及 佔已點算票數總數的 概約百分比	
	贊成	反對
批准建議更改本公司名稱。	604,433,400 99.999835%	1,000 0.000165%

由於最少75%的票數贊成有關提呈更改公司名稱的決議案，故決議案獲股東正式通過為特別決議案。

於股東特別大會通過特別決議案後，本公司將就更改公司名稱並向香港公司註冊處及開曼群島公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。

本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會股東更改公司名稱及股份新股份簡稱之生效日期。

承董事會命  
環球乳業控股有限公司  
主席  
趙傳文

香港，二零一一年六月十六日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為趙傳文先生、趙宇先生、夏元軍先生、付翀先生及方秉權先生；本公司之獨立非執行董事為張學鋒先生、陳華敏女士及張舟先生。