

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



**YuanShengTai Dairy Farm Limited**  
**原生態牧業有限公司**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1431)

**於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會  
投票表決結果**

刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案，已於股東週年大會上，以投票表決方式獲股東正式通過。

原生態牧業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，刊載於二零一四年四月二十三日致其股東(「股東」)之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內的所有提呈決議案，已於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會當日，本公司的股本共有3,908,747,000股每股面值港幣0.01元的已發行股份(「股份」)，此等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在股東週年大會上放棄投贊成票。

概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無股份持有人在本公司日期為二零一四年四月二十三日的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司，本公司之香港股份登記分處，已獲委任為股東週年大會投票事宜的監票機構。

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) (附註)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度(「年度」)之經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告。	1,827,602,453 (99.999891%)	2,000 (0.000109%)
2.	重選以下本公司退任董事(「董事」)：		
	i. 重選付文國先生為執行董事(「執行董事」)。	1,824,261,453 (99.817083%)	3,343,000 (0.182917%)
	ii. 重選蘇士芹女士為執行董事。	1,827,602,453 (99.999891%)	2,000 (0.000109%)
	iii. 重選孫偉先生為非執行董事(「非執行董事」)。	1,827,602,453 (99.999891%)	2,000 (0.000109%)
	iv. 重選劉浩峰先生為非執行董事。	1,827,602,453 (99.999891%)	2,000 (0.000109%)
	v. 重選胡志強先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。	1,794,685,998 (98.198820%)	32,918,455 (1.801180%)
	vi. 重選張月周先生為獨立非執行董事。	1,827,602,453 (99.999891%)	2,000 (0.000109%)
	vii. 重選朱戰波先生為獨立非執行董事。	1,827,602,453 (99.999891%)	2,000 (0.000109%)
3.	批准董事的年度酬金及授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事酬金。	1,772,982,453 (97.011279%)	54,622,000 (2.988721%)
4.	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,752,224,453 (95.875475%)	75,380,000 (4.124525%)
5.	*授予本公司之董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	1,730,333,998 (94.162484%)	107,270,455 (5.837516%)
6.	*授予本公司之董事一般授權，以購回本公司自有股份。	1,827,602,453 (99.999891%)	2,000 (0.000109%)
7.	*上述第5及6項決議案通過後，根據第6項決議案透過增加購回股份擴大第5項決議案授出之一般授權。	1,720,336,998 (94.130707%)	107,267,455 (5.869293%)

\*每項提呈決議案之全文載列予股東週年大會通告內。

附註：投票股份的票數及百分比乃按照於股東週年大會上親身或受委代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈之決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命  
原生態牧業有限公司  
主席  
趙洪亮

香港，二零一四年六月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙洪亮先生(主席)、王紹崗先生(副主席)、付文國先生(行政總裁)及蘇士芹女士(財務總監)；兩名非執行董事，即孫璋先生及劉浩峰先生；以及三名獨立非執行董事，即胡志強先生、張月周先生及朱戰波先生。