

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 股東週年大會的投票結果

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」)的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一一年四月十一日的股東週年大會通告所載的提呈決議案均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週年大會的監票人，負責處理點票事宜。

於股東週年大會日期，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」)權利出席股東週年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週年大會上就任何決議案的投票，且概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案。概無股東需就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。於載有股東週年大會通告之通函中，概無任何人士表示其擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

佔603,637,400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週年大會，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有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：

於股東週年大會提呈的普通決議案		已點算票數及 佔已點算票數總數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及本公司董事會及核數師的報告。	600,936,400 99.999834%	1,000 0.000166%

於股東週年大會提呈的普通決議案		已點算票數及 佔已點算票數總數的 概約百分比	
		贊成	反對
2.	重選張學鋒先生為本公司獨立非執行董事。	603,320,400 99.947485%	317,000 0.052515%
3.	重選陳華敏女士為本公司獨立非執行董事。	595,619,400 98.671719%	8,018,000 1.328281%
4.	重選張舟先生為本公司獨立非執行董事。	595,619,400 98.671719%	8,018,000 1.328281%
5.	授權董事會釐定本公司董事的酬金。	603,619,400 99.997018%	18,000 0.002982%
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	603,304,400 99.944834%	333,000 0.055166%
7.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於已發行股本20%的本公司新股份。	547,066,000 90.628248%	56,571,400 9.371752%
8.	向本公司董事授出一般授權，以購買不多於本公司已發行股本10%的本公司股份。	603,636,400 99.999834%	1,000 0.000166%
9.	擴大大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，數目不多於本公司購買股份之數目。	547,049,000 90.625432%	56,588,400 9.374568%

由於超過50%的票數投票贊成上文所載的各項決議案，上文所載的股東週年大會所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

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。