

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，概不會就本公佈全部或任何部分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。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

股東週年大會結果 及 更換核數師

董事會宣佈於二零一零年十月十二日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

股東週年大會結果

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一零年十月十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式正式通過。

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投票監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一零年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	600,089,570 100.00%	0 0.00%
2. 宣派截至二零一零年四月三十日止年度末期股息。	601,691,570 99.99%	48,000 0.01%

3. (a) 重選龔思偉先生為董事。	598,811,570 99.51%	2,928,000 0.49%
(b) 重選胡繼榮先生為董事。	601,520,570 99.96%	219,000 0.04%
(c) 重選鄭寶東先生為董事。	601,520,570 99.96%	219,000 0.04%
(d) 授權董事釐定董事酬金。	596,183,570 99.86%	826,000 0.14%
4. 委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	600,880,570 99.86%	859,000 0.14%
5. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	490,916,126 81.58%	110,823,444 18.42%
6. 授權董事一般權力以購回本公司之股份。	601,739,570 100.00%	0 0.00%
7. 擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	494,563,909 82.20%	107,127,661 17.80%

由於上述決議案獲大多數票數贊成，因此全部決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份為884,035,540股，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

更換核數師

於第四項決議案獲通過後，本公司核數師正式由陳葉馮會計師事務所有限公司更改為國富浩華（香港）會計師事務所有限公司，自股東週年大會結束起生效。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼董事總經理）、聶星先生、葉兆基先生及龔思偉先生；及三名獨立非執行董事，分別為黃志剛先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生。

承董事會命
中國綠色食品(控股)有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一零年十月十二日

*僅供識別