



玖源生態農業科技（集團）有限公司  
Ko Yo Ecological Agrotech (Group) Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8042）

於二零零七年十二月二十四日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案於二零零七年十二月二十四日舉行之股東特別大會上以股數表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年九月二十一日之公佈（「該公佈」）以及本公司日期為二零零七年十二月七日之通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞語與該公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案於二零零七年十二月二十四日舉行之股東特別大會上以股數表決方式獲正式通過。

票選之結果如下：

序號	普通決議案	票數（概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認買賣協議以及據此進行之交易。	24,397,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)	24,397,000
2.	批准配發及發行代價股份。	24,397,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)	24,397,000
3.	批准清洗豁免。	24,397,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)	24,397,000
4.	批准透過額外增加1,000,000,000股每股面值0.1港元之股份將本公司法定股本由100,000,000港元（分為1,000,000,000股每股面值0.1港元之股份）增加至200,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值0.1港元之股份）。	203,285,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)	203,285,000
5.	批准股份分拆。	203,285,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)	203,285,000

於股東特別大會日期，已發行股份總數為505,820,000股，即股東有權出席大會並就除第1、2及3項決議案之外所有決議案投贊成票或反對票之股份總數（就第1、2及3項決議案而言，所有獨立股東有權出席大會並投贊成票或反對票之股份總數為263,932,000股股份）。除第1、2及3項決議案外，股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時並未受到任何限制。根據創業板上市規則及收購守則，李洧若先生、袁柏先生及其聯繫人及／或任何其各自之一致行動人士於241,888,000股股份（佔本公司於股東特別大會日期本公司已發行股本約47.82%）中擁有權益且有權對該等股份之投票權行使控制權，均須並已放棄於股東特別大會上投票贊成第1、2及3項決議案。

於本公佈日期，李先生於206,440,000股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約40.81%，而李先生及其一致行動人士合共於241,888,000股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約47.82%。於完成時，李先生將於584,888,000股股份中擁有權益，佔本公司經擴大已發行股本之59.75%，而李先生及其一致行動人士合共於約714,948,000股股份中擁有權益，佔本公司經擴大已發行股本約73.04%。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票表決程序之監票員。

承董事會命  
玖源生態農業科技(集團)有限公司  
主席  
李洧若

香港，二零零七年十二月二十四日

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公佈內所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，本公佈亦並無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，為李洧若先生、袁柏先生、池川女士、文歐女士及李聖堤先生，及三位獨立非執行董事胡小平先生、胡志和先生及錢來忠先生。

公司網址：[www.koyochem.com](http://www.koyochem.com)

本公司網站之內容不構成本公佈之一部分。