

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。



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)

股東週年大會上通過之決議案及 股東週年大會上進行票選之結果

董事會謹此宣佈，已於二零零八年四月二十五日召開股東週年大會，會上就日期為二零零八年三月三十一日之股東週年大會通告所載之普通決議案進行票選。

股東週年大會及票選之結果

茲提述玖源生態農業科技(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零八年三月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告，以及本公司於二零零八年三月三十一日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零零八年四月二十五日舉行之股東週年大會上，股東已就股東週年大會通告所載之決議案進行票選，所有決議案已於股東週年大會上正式通過。本公司委任聯合證券登記有限公司為監票人，於股東週年大會上進行點票，股東週年大會進行票選之結果如下：

決議案	賦予持有人出席及 投票之股份數目		投票結果	
	賦予持有人 出席及就決議 案投贊成票 或反對票之 股份總數	賦予持有人 出席及只就 決議案投 反對票之 股份總數	就決議案 投贊成票 所代表之 股份總數	就決議案 投反對票 所代表之 股份總數
普通決議案第1項 — 省覽本集團截至 二零零七年十二月 三十一日止年度之 經審核綜合財務報表， 企業管治報告書以及 董事會及核數師報告	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無
普通決議案第2(a)項 — 重選袁柏先生為董事	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無
普通決議案第2(b)項 — 重選李聖堤先生為董事	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無
普通決議案第3項 — 考慮及授權董事會 釐定董事酬金	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無
普通決議案第4項 — 考慮及批准本公司	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無
普通決議案第5項 — 考慮及重新委任 羅兵咸永道會計師 事務所為核數師， 以及授權董事會 釐定其酬金	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無
普通決議案第6項 — 批准建議發行授權	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無
普通決議案第7項 — 批准建議購回授權	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無
普通決議案第8項 — 批准及按股東週年 大會通告所述擴大 建議發行授權	5,394,400,000	無	3,430,394,000	無

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，二零零八年四月二十五日

於本公佈日期，本公司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。

本公佈遵照創業板上市規則載有本公司之資料，各董事願就本公佈所載有關本公司之資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；(2)本公佈亦無遺漏其他事項，致使本公佈產生誤導；及(3)本公佈所表達之所有意見均經過周詳審慎考慮後始行發表，並且以公平合理之基準及假設作為依據。

本公佈將於發表日期起計至少七日在創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.koyochem.com內刊載。