

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

## Oriental Unicorn Agricultural Group Limited

### 東麟農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8120)

#### 股東週年大會之投票結果

#### 獨立非執行董事之退任及委任，審核、提名及薪酬委員會成員之變更

於二零一三年五月二十四日舉行之東麟農業集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東已以投票表決方式正式通過載於日期為二零一三年四月二十三日之股東週年大會通告之所有建議決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為415,810,000股，此乃賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時概無受到任何限制及概無股東須就於股東週年大會提呈之決議案放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。於股東週年大會上提呈表決之各決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一二年十二月三十一日止十七個月期間之本公司經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	219,379,771 (100%)	0 (0%)
2. (a) 委任蕭錦秋先生為獨立非執行董事。	219,379,771 (100%)	0 (0%)
(b) 委任李健輝先生為獨立非執行董事。	219,379,771 (100%)	0 (0%)
3. 授權董事會釐定截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事酬金。	219,379,771 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
4. 重新委任鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	219,379,771 (100%)	0 (0%)
5. 向本公司董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總面額之20%。	219,379,771 (100%)	0 (0%)
6. 向本公司董事授出一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本總面額之10%。	219,379,771 (100%)	0 (0%)
7. 擴大向本公司董事授出之一般授權，以發行、配發及處置因本公司購回股份數目本公司股本新增之股份。	219,379,771 (100%)	0 (0%)

\* 於股東週年大會上所提呈之決議案全文載列於股東週年大會通告。

基於上文所載投票結果，所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。

#### 獨立非執行董事之退任及委任，審核、提名及薪酬委員會成員之變動更

黃欣琪女士（「黃女士」）及李景星先生（「李先生」）已根據本公司章程第116條於股東週年大會上輪值退任為獨立非執行董事及不膺選連任，因此，黃女士停任為本公司董事會（「董事會」）之審核委員會及薪酬委員會主席。李先生停任為審核委員會和提名委員會的成員。

黃女士和李先生已確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦不知悉有其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

蕭錦秋先生(「蕭先生」)和李健輝先生(「李健輝先生」)於股東週年大會上已獲委任為本公司之獨立非執行董事。蕭先生已獲董事會委任為審核委員會主席及提名委員會成員及李健輝先生為薪酬委員會主席及審核委員會成員，以填補產生之空缺及於股東週年大會結束起生效。

蕭先生及李健輝先生之詳情已載列於二零一三年四月二十三日本公司予股東之通函內。

董事會謹對黃女士和李先生於在任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並藉此對新委任之蕭先生及李健輝先生表示歡迎。

代表  
東麟農業集團有限公司  
主席  
李永超

香港，二零一三年五月二十四日

上述變更之後及於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李永超先生、王志銘先生及張曉斌先生；及三名獨立非執行董事，廖愛敏女士、蕭錦秋先生及李健輝先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本公告及其所載任何內容有所誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/orientalunicorn/index.html](http://www.irasia.com/listco/hk/orientalunicorn/index.html))。