

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。

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)

於二零一四年一月十三日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年一月十三日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述東麟農業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十二月二十四日之通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年一月十三日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有普通決議案(「決議案」)已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案之全文載於股東特別大會通告，通函載有其副本。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司股本中每四股每股面值或票面值港幣0.04元之普通股合併為一股每股面值或票面值港幣0.16元之合併股份。	91,803,771 (100%)	0 (0%)
2.	重選連銓洲先生為本公司之獨立非執行董事。	91,803,771 (100%)	0 (0%)

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或由委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之本公司股份(「股份」)總數計算。

由於決議案所獲得之贊成票數超過50%，故於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為693,810,000股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數。概無股份如創業板上市規則第17.47A條所載賦予任何股東權利出席股東特別大會而須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上放棄投票，且概無股東於通函內表明其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決事宜之監票人。

股份合併及更改每手買賣單位

於股東特別大會上通過批准股份合併之決議案後，股份合併將於二零一四年一月十四日生效。有關實施股份合併及更改每手買賣單位之時間表，請參閱本公司日期為二零一三年十二月二十三日之公告。

代表董事會
東麟農業集團有限公司
主席兼行政總裁
周晶

香港，二零一四年一月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周晶先生、張曉斌先生及譚慧芝女士；及三名獨立非執行董事，即蕭錦秋先生、李健輝先生及連銓洲先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事願就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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登之日期起計最少七日刊登在創業板網站(www.hkgem.com)及於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/orientalunicorn/index.htm內刊登。