



中糧
COFCO

CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：606

於 2007 年 12 月 18 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 的 結 果

董事會欣然宣佈，有關產品互供協議項下持續關連交易經修訂上限的決議案已在本公司於2007年12月18日上午十時正舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上由獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹提述中國糧油控股有限公司（「本公司」）就產品互供協議項下持續關連交易的經修訂上限而於2007年11月8日刊發的公告及於2007年11月27日刊發的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，有關產品互供協議項下持續關連交易經修訂上限的普通決議案已在股東特別大會上由獨立股東以投票表決方式正式通過。投票詳情如下：

普通決議案	投票票數	
	贊成	反對
動議批准、追認及確認 (a) 截至2007年及2008年12月31日止兩個年度各年，根據產品互供協議從中糧集團購買的最高交易總值分別修訂為人民幣114.590億元及人民幣53.262億元；及 (b) 截至2007年及2008年12月31日止兩個年度各年，根據產品互供協議向中糧集團銷售的最高交易總值分別修訂為人民幣10.381億元及人民幣12.821億元。	195,082,282	0

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為3,593,906,356股股份。中國糧油食品集團(香港)有限公司及其聯繫人於股東特別大會日期持有合共2,072,688,331股本公司股份，且須並已經放棄於股東特別大會上就決議案投票表決。因此，合共有1,521,218,025股本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。另外，任何股東於股東特別大會上就任何提呈的決議案投票時並無受到限制。

本公司香港股份過戶登記處卓佳廣進有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
董事總經理
于旭波

香港，二零零七年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事兼董事會主席寧高寧先生；執行董事于旭波先生、呂軍先生及岳國君先生；非執行董事遲京濤先生及馬王軍先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent Vizzone先生。