



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)

股東特別大會通告

茲通告中國糧油控股有限公司(「本公司」)謹訂於2008年5月26日上午11時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店大堂低座金威廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議批准、追認及確認關於中糧艾地盟糧油工業(荷澤)有限公司(「中糧艾地盟」)與本公司及其附屬公司(中糧艾地盟除外)(「本集團」)之間有關互相供應原材料及產品以及配套設備與服務的艾地盟互供協議(按於2008年5月2日刊發致本公司股東的通函(「通函」)的定義)及

- (a) 中糧艾地盟於截至2008年12月31日止年度根據艾地盟互供協議向本集團供應的產品及服務的最高交易總額定於人民幣1,560,000,000元；
- (b) 本集團於截至2008年12月31日止年度根據艾地盟互供協議向中糧艾地盟供應的產品及服務的最高交易總額定於人民幣1,560,000,000元。」

承董事會命
董事總經理
于旭波

香港，2008年5月2日

附註：

1. 為符合資格出席大會及投票，股東須最遲於2008年5月22日上午11時正前將所有過戶文件送達本公司的股份過戶登記處卓佳廣進有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

2. 載於股東特別大會通告的決議案將以投票方式表決。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或以上的代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及在任何情況下最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳廣進有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
5. 如屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就其持有的股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有資格就此投票。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視作已撤回。

於本公告日期，董事會包括：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 Vizzzone先生。