



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2008年5月26日舉行的股東特別大會 的投票結果

董事會欣然宣佈，批准艾地盟互供協議及其二零零八年年度上限的決議案已於2008年5月26日(星期一)上午11時正舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上由獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國糧油控股有限公司(「本公司」)就艾地盟互供協議及其二零零八年年度上限而於2008年2月28日刊發的公佈及於2008年5月2日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函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，批准艾地盟互供協議及艾地盟互供協議項下的持續關連交易的二零零八年年度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	有效票數(佔全部所投有效票數的百分比(%))	
	贊成	反對
動議批准、追認及確認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；及	2,365,848,393 (99.99%)	3,000 (0.01%)
(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。		

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本為3,593,906,356股股份。艾地盟及其聯繫人士於股東特別大會日期合共持有本公司20,546,000股股份，彼等必須並已於股東特別大會就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數為3,573,360,356股。除此之外，任何股東於股東特別大會上就決議案投票時並無受到任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳廣進有限公司擔任股東特別大會的監票人。

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，2008年5月26日

於本公佈日期，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、呂軍先生及岳國軍先生；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。