

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



玖源生態農業科技（集團）有限公司
Ko Yo Ecological Agrotech (Group) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0827)

於二零零八年九月十八日舉行股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載的兩項決議案，已於二零零八年九月十八日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零八年八月二十九日的通函（「通函」）。除本公佈另行界定外，本公佈所用專有詞彙與通函界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載的兩項決議案，已於二零零八年九月十八日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過。上述兩項決議案以投票方式表決的結果如下：

編號	普通決議案	投票數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准更新發行股份的一般授權。	504,329,000 股股份 (99.9921%)	40,000 股股份 (0.0079%)	504,369,000
2.	批准採納新購股權計劃 (有關詳情載於通函)	3,428,769,000 股股份 (99.9988%)	40,000 股股份 (0.0012%)	3,428,809,000

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,394,400,000股股份，為給予持有人權利可出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對第1號決議案(就第1號決議案而言，給予所有獨立股東權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對的股份總數為3,469,960,000股股份)以外的決議案的股份總數。根據上市規則，於2,924,440,000股股份(佔本公司現有已發行股本約45.73%)擁有權益的李洧若先生，須放棄投票贊成第1號決議案。於股東特別大會，給予持有人權利可出席股東特別大會及於會上僅可反對第1號決議案的股份總數為2,924,440,000股股份。第2號決議案對各股東均無投票限制。

本公司於香港的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會上投票的監票人。

承董事會命
玫源生態農業科技(集團)有限公司
主席
李洧若

香港，二零零八年九月十八日

各董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，公佈內所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事項，致使其中所載任何內容產生誤導。

於本公佈日期，本公司董事會包括五位執行董事，為李洧若先生、袁柏先生、池川女士、文歐女士及李聖提先生，及三位獨立非執行董事胡小平先生、胡志和先生及錢來忠先生。