



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9月30日舉行的股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，有關經修訂持續關連交易上限、ADM互供協議及其2008年建議年度上限的決議案已於2008年9月30日上午10時正舉行的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」)就經修訂持續關連交易上限、ADM互供協議及其2008年建議年度上限而於2008年8月21日刊發的公告及於2008年9月12日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，有關經修訂持續關連交易上限、ADM互供協議及其2008年建議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		贊成	反對
(1)	「動議截至2008年12月31日止年度，根據產品互供協議(定義見通函)從中糧集團購買的最高交易總值(定義見通函)修訂為人民幣34,119.29百萬元；及截至2008年12月31日止年度，根據產品互供協議(定義見通函)向中糧集團銷售的最高交易總值修訂為人民幣2,236.3百萬元」；	250,548,504 99.99%	5,000 0.01%

普通決議案		贊成	反對
(2)	「動議截至2008年12月31日止年度，根據油類產品互供協議(定義見通函)從Wilmar集團購買的最高交易總值修訂為人民幣3,640.0百萬元；及截至2008年12月31日止年度，根據油類產品互供協議(定義見通函)向Wilmar集團銷售的最高交易總值修訂為人民幣5,668.0百萬元」；	2,323,236,835 99.99%	5,000 0.01%
(3)	「動議截至2008年12月31日止年度，根據供應及包裝協議(定義見通函)向中糧食品銷售的最高交易總值修訂為人民幣7,000百萬元」；及	250,549,504 99.99%	4,000 0.01%
(4)	「動議批准、追認及確認就ADM與本集團之間互相供應原料及產品以及配套設備與服務而於2008年8月20日訂立的ADM互供協議；截至2008年12月31日止年度，ADM根據ADM互供協議向本集團供應產品及服務的最高年度交易總值定於人民幣9,690百萬元；及截至2008年12月31日止年度，本集團根據ADM互供協議向ADM供應產品及服務的最高年度交易總值定於人民幣1,112百萬元」。	2,323,237,835 99.99%	4,000 0.01%

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。中糧及其聯繫人士於股東特別大會日期合共持有2,072,688,331股本公司股份，佔本公司投票權約57.67%，彼等必須於股東特別大會上放棄就有關產品互供協議的第一項決議案及有關供應及包裝協議的第三項決議案投票。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第一項及第三項決議案的本公司股份總數為1,521,218,025股。除此之外，任何股東於股東特別大會上就所提呈的第一項及第三項決議案投票時並無受到任何限制。

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。ADM集團及其聯繫人士於股東特別大會日期合共持有20,546,000股本公司股份，佔本公司投票權約0.57%，彼等必須於股東特別大會上放棄就有關ADM互供協議及其建議年度上限的第四項決議案投票。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第四項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所提呈的第四項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9月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：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。