

香港交易及結算所有限公司及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。



# CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

## 中國農產品交易所有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

### 於二零零九年三月十八日舉行有關更新發行新股份之 一般授權及重選退任董事之股東特別大會之投票結果

於二零零九年三月十八日舉行之股東特別大會上，批准授出新一般授權、擴大該授權及重選退任董事之普通決議案獲股東以書面點票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年三月二日之通函(「**通函**」)，內容有關建議更新發行新股份之一般授權及重選退任董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年三月十八日舉行之股東特別大會上，批准授出新一般授權、擴大該授權及重選退任董事之普通決議案獲股東以書面點票表決方式正式通過。

載於日期為二零零九年三月二日之股東特別大會通告(「**通告**」)有關分別批准授出新一般授權及擴大該授權之第(1)及第(2)項決議案須經獨立股東於股東特別大會上以書面點票表決方式批准。於本公佈日期，本公司並無任何控股股東，且董事(獨立非執行董事除外)及本公司主要行政人員以及彼等各自之聯繫人概無於本公司已發行股本中擁有任何權益，因此概無股東須放棄投票贊成或反對通告所載之第(1)及第(2)項決議案。

因此，於本公佈日期，賦予有關股份之持有人權利出席股東特別大會，並投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之股份總數為918,658,596股。概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對於會上提呈之決議案。

\* 僅供識別

就載於通告內有關批准授出新一般授權、擴大該授權及重選退任董事之第(1)至第(8)項普通決議案獲股東於股東特別大會通過，有關投票結果載列如下：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
(1) 授出新一般授權	398,049,399 (96.94%)	12,578,000 (3.06%)
(2) 批准根據本公司於二零零八年五月二十三日授予董事股份購回授權所購回的股份及其他證券而擴大之新一般授權	398,049,399 (96.94%)	12,578,000 (3.06%)
(3) 重選吳日章先生為本公司獨立非執行董事	398,047,149 (96.94%)	12,575,000 (3.06%)
(4) 重選李春豪先生為本公司獨立非執行董事	398,927,149 (97.15%)	11,695,000 (2.85%)
(5) 重選林家禎女士為本公司獨立非執行董事	398,927,149 (97.15%)	11,695,000 (2.85%)
(6) 重選梁永健先生為本公司執行董事	398,927,149 (97.15%)	11,695,000 (2.85%)
(7) 重選應日民先生為本公司執行董事	398,927,149 (97.15%)	11,695,000 (2.85%)
(8) 重選陳振康先生為本公司執行董事	392,747,149 (96.90%)	12,575,000 (3.10%)

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票之監票人。

承董事會命  
**CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED**  
**中國農產品交易有限公司\***  
 主席  
**陳振康**

香港，二零零九年三月十八日

於本公佈刊登日期，董事會成員包括執行董事陳振康先生、朱洲先生、楊宗霖先生、陳洪波先生、楊偉元先生、應日民先生及梁永健先生；以及獨立非執行董事嚴奉憲先生、吳日章先生、李春豪先生及林家禎女士。

\* 僅供識別