

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2009年3月24日舉行之股東特別大會 投票結果

中國糧油控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈本公司於2009年3月24日(星期二)上午十一時正舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。股東特別大會主席要求就全部獲提呈的決議案以投票方式表決。全部決議案已獲股東批准及投票詳情如下：

普通決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比) (%)	
	贊成	反對
1. 動議謹此確認、追認及批准本公司與中糧集團(香港)有限公司就購買Kindgain Limited全部已發行股份而於2009年2月17日簽立的股份買賣協議(「Kindgain購股協議」)(註有「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以供識別)及本公司履行該協議以及據此擬進行的交易；及謹此授權任何一名或多名董事代表本公司簽訂或簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取其認為必要或適宜的一切事宜及行動，以使Kindgain購股協議生效及完成根據Kindgain購股協議擬進行的交易，並作出任何該等董事認為必要、適宜	477,831,325 (99.99%)	4,000 (0.01%)

普通決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比) (%)	
	贊成	反對
或權宜的改動；及 動議 謹此授權董事於Kindgain購股協議完成時，向中糧集團(香港)有限公司發行及配發160,650,093股本公司股本中每股面值0.10港元的股份。		
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
2. 動議 謹此確認、追認及批准本公司與中糧集團(香港)有限公司就購買Uptech Investments Limited全部已發行股份而於2009年2月17日簽立的股份買賣協議(「Uptech Investments購股協議」)(註有「B」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以供識別)及本公司履行該協議以及據此擬進行的交易；及謹此授權任何一名或多名董事代表本公司簽訂或簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取其認為必要或適宜的一切事宜及行動，以使Uptech Investments購股協議生效及完成根據Uptech Investments購股協議擬進行的交易，並作出任何該等董事認為必要、適宜或權宜的改動；及 動議 謹此授權董事於Uptech Investments購股協議完成時，向中糧集團(香港)有限公司發行及配發15,113,975股本公司股本中每股面值0.10港元的股份。	477,831,325 (99.99%)	4,000 (0.01%)
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比) (%)	
	贊成	反對
<p>3. 動議 謹此確認、追認及批准本公司與中糧集團(香港)有限公司就購買Cheerlink International Limited全部已發行股份而於2009年2月17日簽立的股份買賣協議(「Cheerlink International購股協議」)(註有「C」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以供識別)及本公司履行該協議以及據此擬進行的交易；及謹此授權任何一名或多名董事代表本公司簽訂或簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取其認為必要或適宜的一切事宜及行動，以使Cheerlink International購股協議生效及完成根據Cheerlink International購股協議擬進行的交易，並作出任何該等董事認為必要、適宜或權宜的改動；及動議 謹此授權董事於Cheerlink International購股協議完成時，向中糧集團(香港)有限公司發行及配發73,489,345股本公司股本中每股面值0.10港元的股份。</p>	<p>477,832,325 (99.99%)</p>	<p>3,000 (0.01%)</p>
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
<p>4. 動議 謹此確認、追認及批准本公司與中糧集團(香港)有限公司就購買Parkwing Limited全部已發行股份而於2009年2月17日簽立的股份買賣協議(「Parkwing購股協議」)(註有「D」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以供識別)及本公司履行該協議以及據此擬進行的交易；及謹此授權任何一名或多名董事代表本公司簽訂或簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取其認為必要或適宜的一切事宜及行動，以使Parkwing購股協議生效及完成根據Parkwing購股協議擬進行的交易，並作出任何該等董事認為必要、適宜或</p>	<p>477,831,325 (99.99%)</p>	<p>4,000 (0.01%)</p>

普通決議案	有效票數 (佔全部有效票數百分比) (%)	
	贊成	反對
權宜的改動；及動議謹此授權董事於Parkwing購股協議完成時，向中糧集團(香港)有限公司發行及配發14,373,070股本公司股本中每股面值0.10港元的股份。		
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
5. 動議謹此確認、追認及批准中糧生化能源(公主嶺)有限公司(「中糧公主嶺」)與吉林中糧生化有限公司就中糧公主嶺購置資產而於2009年2月17日簽立的資產購置協議(「資產購置協議」)(註有「E」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以供識別)及中糧公主嶺履行該協議以及據此擬進行的交易；及謹此授權任何一名或多名董事簽訂或簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取其認為必要或適宜的一切事宜及行動，以使資產購置協議生效及完成根據資產購置協議擬進行的交易，並作出任何該等董事認為必要、適宜或權宜的改動。	477,831,325 (99.99%)	4,000 (0.01%)
由於超過50%有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		

賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對全部決議案的本公司股份總數為1,521,218,025股。誠如本公司於2009年3月7日刊發的通函所解釋，中糧集團(香港)有限公司及其聯繫人Wide Smart Holdings Limited及COFCO (BVI) No. 108 Limited必須並已就全部決議案放棄投票。於股東特別大會舉行日期，中糧集團(香港)有限公司及其聯繫人Wide Smart Holdings Limited及COFCO (BVI) No. 108 Limited合共持有2,072,688,331股本公司股份。此外，並無本公司股份賦予其股東權利出席股東特別大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

本公司的股份過戶登記處卓佳廣進有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
董事總經理
于旭波

2009年3月24日

於本公告日期，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。