

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倚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)

股東特別大會通告

茲通告中國糧油控股有限公司(「本公司」)謹訂於2009年5月6日(星期三)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 動議(i)確認、追認及批准執行佳悅國際有限公司(「佳悅」)與中糧集團有限公司於2009年3月16日就成立天津中糧佳悅臨港倉儲有限公司(「新合營企業公司」)訂立的合營企業協議(「合營企業協議」)(註有「A」字樣的副本已送呈大會，並經大會主席簽署以資識別)、採納新合營企業公司的公司章程(「新合營企業公司章程」)及佳悅履行合營企業協議項下擬進行的交易；及(ii)動議授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)代表本公司簽署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，以使合營企業協議及新合營企業公司章程生效，並作出任何該等董事認為必要、適宜或權宜的改動。

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4月15日

附註：

1. 本公司將於2009年5月6日(星期三)暫停辦理股份過戶登記手續，其後不會登記股份的轉讓。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須最遲於2009年5月5日(星期二)下午四時正將所有過戶文件送達本公司的股份過戶登記處卓佳廣進有限公司登記，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
2. 載於本股東特別大會通告的決議案將以投票方式表決。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或以上的代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 茲附上股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及在任何情況下最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的股份過戶登記處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就其持有的股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有資格就此投票。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視作已撤回。

於本通告日期，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。