

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)

#### 於二零零九年六月二日舉行有關根據特別授權配售新股份 之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月二日舉行之股東特別大會上，批准根據特別授權進行配售之普通決議案，已獲股東以書面點票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年五月七日及八日之公佈及日期為二零零九年五月十四日之通函（「**通函**」），內容有關根據特別授權進行配售。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，於二零零九年六月二日舉行之股東特別大會上，就載於日期為二零零九年五月十四日股東特別大會通告（「**通告**」）內有關批准根據特別授權進行配售之普通決議案，已獲股東以書面點票方式正式通過。

並無股東於根據特別授權進行配售事項中擁有與其他股東有重大不同之權益，因此概無股東須就股東特別大會上提呈以批准根據特別授權進行配售之決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，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決議案之每股面值0.01港元之股份（「**股份**」）總數為918,658,596股股份。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

就通告內有關批准根據特別授權進行配售事項，並獲出席股東特別大會及於會上投票（不論親身或委派代表或由授權代表代其行事）之股東通過之普通決議案，投票結果載列如下：

| 載於通告內之普通決議案投票結果 | 股份數目<br>(概約百分比)          |                   |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
|                 | 贊成                       | 反對                |
| 批准根據特別授權進行配售    | 269,620,703<br>(99.999%) | 3,000<br>(0.001%) |

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員。

承董事會命  
**China Agri-Products Exchange Limited**  
**中國農產品交易有限公司\***  
公司秘書  
麥婉明

香港，二零零九年六月二日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事為陳振康先生、朱洲先生、楊宗霖先生、楊偉元先生、應日民先生及梁永健先生；而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