



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)

於二零零九年六月九日舉行之股東週年大會 投票結果

中國糧油控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零零九年六月九日上午十時正舉行的截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。股東週年大會主席要求就全部獲提呈之決議案以投票方式表決。全部決議案已獲股東批准，投票詳情如下：

普通決議案		有效票數(佔全部所 投有效票數的百分比)(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及酌情採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,707,046,997 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股13.6港仙。	2,748,110,466 (99.9975%)	69,000 (0.0025%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	(a) (i) 重選寧高寧先生為本公司非執行董事兼董事會(「董事會」)主席。	2,530,902,013 (92.0938%)	217,277,453 (7.9062%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(a) (ii) 重選呂軍先生為本公司執行董事。	2,741,119,514 (99.7431%)	7,059,952 (0.2569%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		有效票數(佔全部所 投有效票數的百分比)(%)	
		贊成	反對
	(a) (iii) 重選楊岳明先生為本公司獨立非執行董事。	2,748,173,466 (99.9998%)	6,000 (0.0002%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 授權董事會釐定以上執行董事及非執行董事的酬金。	2,561,188,282 (93.1981%)	186,923,184 (6.8019%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,747,274,466 (99.9671%)	905,000 (0.0329%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	A. 省覽及酌情批准授予董事會普通授權，以配發、發行或處理最高總面值最多達於本決議案日期本公司已發行股份百分之二十的本公司額外股份。	2,406,614,806 (87.5712%)	341,564,660 (12.4288%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	B. 省覽及酌情批准授予董事會普通授權，以購回最高總面值最多達於本決議案日期本公司已發行股份百分之十的本公司股份。	2,748,124,466 (99.9998%)	5,000 (0.0002%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 將根據5B項決議案所述的一般授權購回的股份總面值加至根據5A項決議案所述的一般授權可能發行的股份總面值。	2,406,609,806 (87.5769%)	341,387,660 (12.4231%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為3,857,532,839股股份，即賦予持有人權利出席並就於股東週年大會上提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時並無受到限制。

本公司香港股份過戶登記處卓佳廣進有限公司，於股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
董事總經理
于旭波

香港，二零零九年六月九日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事兼主席為寧高寧先生；執行董事為于旭波先生、呂軍先生及岳國君先生；非執行董事為遲京濤先生及馬王軍先生；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、楊岳明先生及 *Patrick Vincent Vizzone* 先生。