

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，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之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)

#### 於二零零九年七月二十一日 就授出新一般授權及新購回授權所舉行 股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告有關批准授出新一般授權及擴大該授權，以及新購回授權之普通決議案已獲獨立股東及／或股東於二零零九年七月二十一日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式正式通過。

茲提述 China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司\*（「**本公司**」）於二零零九年七月三日就授出新一般授權及新購回授權所寄發之通函（「**通函**」）。除另有說明者外，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零九年七月三日股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）有關批准授出新一般授權及擴大該授權，以及新購回授權之普通決議案已獲獨立股東及／或股東於二零零九年七月二十一日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式正式通過。

誠如通函所述，有關批准新一般授權及擴大該授權之決議案須於股東特別大會上經獨立股東以書面點票方式批准。由於本公司並無控股股東，本公司亦無任何董事、主要行政人員及彼等各自的聯繫人擁有本公司已發行股本之任何權益，故無股東於股東特別大會上提呈之決議案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股份總數為2,918,658,596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

獨立股東及／或股東於股東特別大會上就載於股東特別大會通告之普通決議案進行投票之書面點票結果如下：

載於股東特別大會通告之普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准新一般授權	1,995,605,105 (100%)	0 (0%)
2. 批准新購回授權	1,995,605,105 (100%)	0 (0%)
3. 批准擴大新一般授權	1,995,605,105 (100%)	0 (0%)

本公司已委任本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會點票工作之監票員。

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

香港，二零零九年七月二十一日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事陳振康先生、應日民先生及梁永健先生；而獨立非執行董事吳日章先生、李春豪先生及林家禎女士。

\* 僅供識別