

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



## CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：682)

### 於二零零九年十一月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

超大現代農業(控股)有限公司於二零零九年十一月二十七日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，週年大會主席要求就載於二零零九年十月二十七日週年大會通告中所載，將所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司欣然宣布投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零零九年六月三十日止財政年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,989,568,946 (99.85%)	3,000,000 (0.15%)
2	批准截至二零零九年六月三十日止財政年度之末期股息。	2,016,743,913 (99.99%)	273,700 (0.01%)
3(A)	重選郭浩先生為本公司之執行董事。	1,977,409,297 (98.04%)	39,608,316 (1.96%)
3(B)	重選馮志堅先生為本公司之獨立非執行董事。	2,013,783,613 (99.84%)	3,234,000 (0.16%)
3(C)	重選譚政豪先生為本公司之獨立非執行董事。	1,999,306,448 (99.12%)	17,711,165 (0.88%)

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
3(D)	授權董事會釐定董事酬金。	2,011,723,591 (99.88%)	2,375,598 (0.12%)
4	重新委聘均富會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,979,405,717 (99.09%)	18,201,924 (0.91%)
5(A)	授予董事會一般授權購回本公司股份。	2,013,432,015 (99.82%)	3,585,598 (0.18%)
5(B)	授予董事會一般授權配發、發行及買賣本公司股份。	1,281,043,458 (63.51%)	735,974,155 (36.49%)
5(C)	待通過第5(A)及5(B)項決議案後，將根據第5(A)項決議案所授出的一般授權購回股份的總數額加上，以擴大根據第5(B)項決議案所授出的一般授權。	1,325,043,130 (65.81%)	688,254,211 (34.19%)
由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此上述所有決議案皆正式通過為普通決議案。			

\* 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

於週年大會當日，本公司已發行股本為3,038,267,071股股份，相當於賦予股東權利出席週年大會，並於會上投票表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無股東在週年大會上就任何提呈決議案投票行使其投票權時受到任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司擔任週年大會的點票監察員。

承董事會命  
**超大現代農業(控股)有限公司**  
 主席  
**郭浩**

香港，二零零九年十一月二十七日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生、陳志寶先生；及

獨立非執行董事：馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士