

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分內容而產生或因依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)

### 於2010年5月25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2010年5月25日上午十時正舉行的截至2009年12月31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、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2009年12月31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。	2,864,895,712 (99.9935%)	186,000 (0.0065%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准截至2009年12月31日止年度的末期股息每股5.9港仙。	2,953,551,590 (99.9937%)	185,000 (0.0063%)
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
3.	批准計劃修訂建議(定義見本公司日期為2010年4月22日的通函)、授權本公司任何一名或多名董事代表本公司簽立及交付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,以使計劃修訂建議生效。	2,943,352,138 (99.6484%)	10,384,452 (0.3516%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	(a) (i) 重選于旭波先生為本公司執行董事兼董事總經理。	2,905,554,981 (98.3688%)	48,181,609 (1.6312%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(a) (ii) 重選遲京濤先生為本公司非執行董事。	2,619,770,054 (88.6934%)	333,966,536 (11.3066%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(a) (iii) 重選林懷漢先生為本公司獨立非執行董事。	2,915,220,590 (98.6961%)	38,515,000 (1.3039%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 授權本公司董事會釐定以上執行董事及非執行董事的酬金。	2,953,478,590 (99.9936%)	190,000 (0.0064%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	重新委任核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,953,545,590 (99.9936%)	190,000 (0.0064%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	考慮及酌情通過批准本公司的法定股本,透過額外增設600,000,000港元(分為6,000,000,000股在各方面與現有已發行及未發行股份享有同等權益的股份),將法定股本由400,000,000港元(分為4,000,000,000股股份)增加至1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)。	2,677,798,107 (90.9811%)	265,448,713 (9.0189%)
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
7.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	2,717,175,171 (92.3190%)	226,070,649 (7.6810%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	2,953,544,590 (99.9937%)	186,000 (0.0063%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 將根據第7B項決議案購回的股份面值加入至根據第7A項決議案授予董事的一般授權。	2,716,776,171 (92.3075%)	226,403,649 (7.6925%)
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3,860,281,839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所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予持有人出席股東週年大會及僅可就大會上提呈的任何決議案投反對票。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，2010年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事兼主席寧高寧先生；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。