

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)

於二零一零年十一月三十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(「本公司」)於二零一零年十一月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一零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。	2,026,816,140 (99.93%)	1,350,000 (0.07%)
2	批准截至二零一零年六月三十日止財政年度之末期股息。	2,054,480,496 (99.99%)	110,000 (0.01%)
3(A)	重選李延博士為本公司之執行董事。	2,098,702,291 (98.09%)	40,790,603 (1.91%)
3(B)	重選黃協英女士為本公司之執行董事。	2,098,702,291 (98.09%)	40,790,603 (1.91%)

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
3(C)	重選葉志明先生為本公司之非執行董事。	2,098,576,291 (98.09%)	40,916,603 (1.91%)
3(D)	重選樂月文女士為本公司之獨立非執行董事。	2,172,263,396 (99.93%)	1,555,498 (0.07%)
3(E)	授權董事會釐定董事酬金。	2,168,967,476 (99.84%)	3,545,418 (0.16%)
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。	1,939,245,697 (99.10%)	17,606,853 (0.90%)
5(A)	授予董事會一般授權購回本公司股份。	1,895,793,020 (87.25%)	277,057,874 (12.75%)
5(B)	授予董事會一般授權配發、發行及買賣本公司股份。	1,119,816,475 (51.51%)	1,054,258,419 (48.49%)
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。	1,146,783,168 (52.84%)	1,023,573,726 (47.16%)
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。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為3,340,676,491股股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會，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。概無股東在股東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。

