

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)

於二零一一年二月二十三日就有關  
可能收購事項之授權  
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所提呈有關授權本公司參與掛牌出讓及批准可能收購事項之普通決議案已於二零一一年二月二十三日舉行之股東特別大會上獲得股東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**」）日期為二零一一年一月四日、二零一一年一月二十五日及二零一一年一月三十一日刊發之公佈及本公司日期為二零一一年二月八日之通函（「**該通函**」），當中載有日期為二零一一年二月八日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」），內容有關可能收購事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**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提呈就有關可能收購事項授出之授權之普通決議案已於二零一一年二月二十三日舉行之股東特別大會上獲得股東以書面點票表決方式正式通過。

概無股東於可能收購事項項下擬進行之交易中擁有與其他股東有重大差別之任何利益，因此，概無股東須於股東特別大會上就有關授權本公司參與掛牌出讓及批准可能收購事項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，並可投票贊成或反對於會上提呈之決議案之每股面值0.10港元的股份總數為793,865,859股股份。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可投票反對於會上提呈之決議案。

載於股東特別大會通告內之決議案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. 授權本公司參與掛牌出讓及批准可能收購事項	264,767,035 (99.9999%)	300 (0.0001%)

附註：上列決議案之全文載於股東特別大會通告內。

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  
主席兼行政總裁  
**陳振康**

香港，二零一一年二月二十三日

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