

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 XLX FERTILISER LTD.

中國心連心化肥有限公司*

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(新加坡股份代號: B9R.SI)

(香港股份代號: 01866)

於2011年4月26日舉行的股東週年大會的投票結果

中國心連心化肥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2011年3月22日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載的所有決議案均已於2011年4月26日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為2011年3月22日有關(其中包括)訂於2011年4月26日舉行的本公司股東週年大會的通函(「股東週年大會通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會確認本公佈並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載內容的真實性、準確性及完整性個別及共同承擔責任。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案（「決議案」）均以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會主席要求對所有提呈的決議案進行投票表決。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

序號	普通決議案	有效票數 (佔所投有效票數 的百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2010年12月31日止年度的董事會報告及經審核財務報表，連同其核數師報告。	691,698,187 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2010年12月31日止財政年度每股普通股人民幣0.03元的末期股息。	691,698,187 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准截至2010年12月31日止年度的董事袍金160,000新加坡元。	691,673,187 (99.9964%)	25,000 (0.0036%)
4.	重選根據本公司組織章程細則第89條退任之董事李生校先生為獨立非執行董事。	691,192,187 (99.99971%)	2,000 (0.00029%)
5.	重選根據本公司組織章程細則第89條退任之董事王為仁先生為獨立非執行董事。	691,192,187 (99.99971%)	2,000 (0.00029%)
6.	續聘Ernst & Young LLP為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	691,698,187 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權配發及發行最多佔已發行股份總數百分之五十(50%)的新股。	690,233,071 (99.79%)	1,456,116 (0.21%)

決議案全文請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,000,000,000股。有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股東所持股份總數為1,000,000,000股。由於各項決議案均獲絕大多數所投票數贊成，全部決議案均在股東週年大會上獲正式通過。概無有權出席股東週年大會但僅有權投票反對任何決議案的本公司股東。

外部會計師Grant Thornton Advisory Services Pte. Ltd作為監票人，就股東週年大會的點票計算結果。

代表董事會
主席
劉興旭

新加坡，2011年4月26日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為劉興旭先生、閔蘊華女士及李步文先生；本公司獨立非執行董事為王建源先生、李生校先生及王為仁先生。

* 僅供識別