

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日舉行的股東特別大會的投票結果

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日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載的所有決議案均已於2011年4月26日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

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特別大會的通函(「股東特別大會通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與股東特別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，於股東特別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。股東特別大會主席要求對提呈的所有決議案進行投票表決。於股東特別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.	更新授予董事的授權以購回最多達已發行股份百分之十(10%)的股份。	67,151,187 (99.96%)	25,000 (0.04%)

決議案全文請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,000,000,000股。有權出席股東特別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。由於各項決議案已獲絕大多數所投票數贊成，全部決議案已在股東特別大會上獲正式通過。概無有權出席股東特別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，就股東特別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