

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的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)

於二零一一年五月六日舉行之  
股東週年大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之普通決議案已於二零一一年五月六日舉行之股東週年大會上以書面點票方式獲股東正式通過。

茲提述China Agri-Products Exchange Limited中國農產品交易有限公司（「本公司」）於二零一一年三月三十一日寄發之通函（「該通函」），該通函內載有日期為二零一一年三月三十一日之通告（「股東週年大會通告」）以召開本公司於二零一一年五月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之普通決議案已於二零一一年五月六日舉行之股東週年大會上，以書面點票方式獲股東正式通過，書面點票結果載列如下：

載於股東週年大會通告內之普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事及核數師報告	142,213,046 (100.000%)	0 (0.000%)
2.(A)	重選陳振康先生為執行董事	142,213,046 (100.000%)	0 (0.000%)
2.(B)	重選吳日章先生為獨立非執行董事	142,213,046 (100.000%)	0 (0.000%)
2.(C)	授權董事會釐定董事之酬金	142,213,046 (99.993%)	10,000 (0.007%)

載於股東週年大會通告內之普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	142,213,046 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	批准更新根據購股權計劃發行購股權之 10%計劃授權限額	142,223,046 (100.000%)	0 (0.000%)
5.(A)	批准授出新購回授權	142,223,046 (100.000%)	0 (0.000%)
5.(B)	批准授出新發行授權	142,213,046 (99.993%)	10,000 (0.007%)
5.(C)	批准擴大新發行授權	142,213,046 (99.993%)	10,000 (0.007%)

註：上述於股東週年大會上提呈之決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票工作之監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 793,865,859 股，此乃賦予股東權利出席並於股東週年大會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時並未受任何限制。

承董事會命

**CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED**

**中國農產品交易所有限公司**

主席兼行政總裁

**陳振康**

香港，二零一一年五月六日

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。