

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告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

於2011年6月9日舉行之股東週年大會投票結果

中國糧油控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，本公司於2011年6月9日上午十時正舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。股東週年大會主席要求就全部獲提呈之決議案以投票方式表決。全部決議案已獲股東批准，投票詳情如下：

普通決議案		有效票數 (佔全部所投有效票數的百分比) (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2010年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,977,956,276 (99.99%)	1,000 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		有效票數 (佔全部所投有效票數的百分比)	
		贊成	反對
2.	批准截至2010年12月31日止年度之末期股息每股3.9港仙。	2,977,945,276 (99.99%)	79,000 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	A. 重選岳國君先生為本公司的執行董事。	2,564,133,408 (86.10%)	413,890,868 (13.90%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	B. 重選馬王軍先生為本公司的非執行董事。	2,549,936,877 (85.63%)	428,084,399 (14.37%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 重選王之盈先生為本公司的非執行董事。	2,808,463,902 (94.31%)	169,560,374 (5.69%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	D. 重選Patrick Vincent VIZZONE先生為本公司的獨立非執行董事。	2,976,246,276 (99.94%)	1,776,000 (0.06%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重新委任核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,978,019,276 (99.99%)	2,000 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		有效票數 (佔全部所投有效票數的百分比) (%)	
		贊成	反對
5.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	2,665,571,096 (89.51%)	312,451,180 (10.49%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	2,978,020,276 (99.99%)	4,000 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 將根據第5B項決議案購回的股份面值加入至根據第5A項決議案授予董事的授權。	2,665,548,096 (89.51%)	312,408,180 (10.49%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為4,038,369,839股股份，即賦予持有人權利出席並就於股東週年大會上提呈的所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予持有人出席股東週年大會及僅可就大會上提呈的任何決議案投反對票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時並無受到限制。

於股東週年大會上，本公司股份過戶登記處卓佳廣進有限公司擔任監票人。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
董事總經理
于旭波

香港，2011年6月9日

於本公告日期，董事會成員包括：主席兼非執行董事寧高寧先生；執行董事于旭波先生、呂軍先生及岳國君先生；非執行董事馬王軍先生及王之盈先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。