

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)

於二零一一年八月一日就  
有關股本重組及供股  
所舉行之股東特別大會之書面點票結果

**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擬提呈之所有決議案於二零一一年八月一日舉行之股東特別大會上獲得股東或獨立股東（視乎情況而定）以書面點票表決方式正式通過。

**股本重組**

由於股本重組之所有條件經已達成，股本重組已於二零一一年八月一日下午五時正生效。

**供股**

供股須待該通函內「董事會函件」中「供股之條件」一節所載條件經達成後，方可作實。倘進行供股之條件未能達成或倘包銷商行使其權利，根據包銷協議之條款終止包銷協議，供股將不會進行。

自本公佈日期起至供股條件達成當日止，擬買賣經調整股份之任何人士須承擔供股未必成為無條件或未必進行之風險，另務請彼等諮詢各自之專業顧問。

茲提述 China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易所有限公司（「**本公司**」）及 PNG Resources Holdings Limited PNG資源控股有限公司日期為二零一一年六月九日刊發有關（其中包括）股本重組及供股之聯合公佈及本公司日期為二零一一年七月七日之通函（「**該通函**」）。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擬提呈以批准股本重組及供股之所有決議案已於二零一一年八月一日舉行之股東特別大會上獲得股東或獨立股東（視乎情況而定）以書面點票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為793,865,859股，即賦予持有人權利出席大會及於會上就第 1 項特別決議案表決贊成或反對之總票數。

誠如該通函所載，批准供股之第 2 項決議案須待獨立股東在股東特別大會上以書面點票方式批准後，方可作實。本公司概無控股股東，亦概無董事及本公司主要行政人員、或彼等各自之聯繫人擁有任何股份權益，因此，概無股東須放棄投票贊成此項決議案。就此，由有權出席大會及在會上就第 2 項普通決議案表決贊成或反對之股東持有合共793,865,859股股份（即在股東特別大會當日本公司之全部已發行股份）。

概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上就決議案投反對票。

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特別決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准股本重組。	81,588,510 (99.50%)	410,150 (0.50%)
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
2. 批准供股。	81,588,510 (99.50%)	410,150 (0.50%)

附註：上述決議案之全文載於股東特別大會通告內。

本公司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特別大會上擔任監票員，以確定票數。

## 股本重組

由於股本重組之所有條件經已達成，股本重組於二零一一年八月一日下午五時正生效。經調整股份之灰色新股票將予發行及根據該通函所載自二零一一年八月二日起可供換領以取代現有之綠色股票。隨後，股票須於繳款後方可接受換領。

## 供股

供股須待該通函內「董事會函件」中「供股之條件」一節所載條件獲達成後，方可作實。**倘進行供股之條件未能達成或倘包銷商行使其權利，根據包銷協議之條款終止包銷協議，供股將不會進行。**本公司將於供股成為無條件後另行刊發公佈，以告知供股結果。

經調整股份將由二零一一年八月五日起按除權基準買賣。自本公佈日期起至供股條件達成當日止，擬買賣經調整股份之任何人士須承擔供股未必成為無條件或未必進行之風險，另務請彼等諮詢各自之專業顧問。

## 寄發章程文件

待（其中包括）章程文件呈交香港公司註冊處處長登記後，預計於二零一一年八月十五日，章程文件將寄發予合資格股東及章程將會寄發予除外股東，惟僅供參考。章程文件將於合理情況下儘快於百慕達存檔。

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，二零一一年八月一日

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。