

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。

從玉農業控股有限公司
CYPRESS JADE AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

於二零一二年四月二十日舉行之股東特別大會之投票結果

股東特別大會之投票結果

茲提述本公司於二零一二年三月二十八日刊發之有關顧問協議之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月二十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議普通決議案(「該決議案」)不獲獨立股東投票通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘擔任監票人，負責於股東特別大會上點票。

本公司於股東特別大會當日已發行股份數目為1,320,567,885股，此乃給予股東權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。為符合最佳企業管治及經考慮許博士與Right Day Holdings Limited之密切關係(如該通函所載，共持有990,400,000股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約75.00%)，Right Day Holdings Limited及其聯繫人士於股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，由獨立股東持有，賦予權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為330,167,885股。除上述者外，概無獨立股東須放棄投票或有權出席股東特別大會但僅可投票反對該決議案。

有關該決議案之投票結果如下：

決議案	贊成	反對
普通決議案	股份數目(%)	股份數目(%)
「動議： (a) 批准、追認及／或確認訂立顧問協議（定義見寄發予股東日期為二零一二年三月二十八日之通函）（其註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簽署以資識別）及據此擬進行之交易（連同上限（定義見寄發予股東日期為二零一二年三月二十八日之通函））；及 (b) 授權本公司董事（「董事」）共同或透過委員會（或任何董事個別地）代表本公司作出其或彼等可能全權酌情認為就落實顧問協議及據此擬進行之交易（連同上限）及／或使其生效而言或與之有關者屬必要、適宜或權宜之一切必要行動。」	2,500,000 (4.43%)	53,890,000 (95.57%)

由於贊成該決議案之票數低於50%，因此，該決議案不獲獨立股東於股東特別大會投票通過。

終止顧問協議

如該通函所披露，顧問協議須獲獨立股東批准，方可作實。由於該決議案於股東特別大會不獲通過，顧問協議並無效力。

代表
從玉農業控股有限公司
副主席
史嵐江先生

香港，二零一二年四月二十日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成：包括四名執行董事，分別為史嵐江先生（行政總裁）、朱悅忠先生、楊健尊先生及邱飛珊小姐；兩名非執行董事，即吳偉聰先生及吉翔先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張宇人先生，太平紳士、伍綺琴女士及羅文鈺教授。