

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，並明確表示概不會就本公佈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 XLX FERTILISER LTD.

中國心連心化肥有限公司*

(在新加坡註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1866)

(新加坡股份代號：B9R)

於2012年4月27日舉行的股東週年大會的投票結果

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2012年3月23日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載的所有決議案均已於2012年4月27日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為2012年3月23日有關（其中包括）訂於2012年4月27日舉行的本公司股東週年大會的通函（「股東週年大會通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與股東週年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，於股東週年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。股東週年大會主席要求對所有提呈的決議案進行投票表決。於股東週年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.	省覽及採納截至2011年12月31日止財政年度的本公司經審核財務報表及董事會報告，連同其核數師報告。	715,343,256 100%	0 0%
2.	宣派截至2011年12月31日止財政年度每股普通股人民幣0.037元的末期股息。	715,343,256 100%	0 0%

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
3.	批准截至2011年12月31日止財政年度的董事袍金160,000新加坡元。	715,310,256 99.995%	33,000 0.005%
4.	根據本公司組織章程細則第89條重選本公司董事閔蘊華女士。	715,310,256 99.995%	33,000 0.005%
5.	根據本公司組織章程細則第89條重選本公司董事李步文先生。	715,310,256 99.995%	33,000 0.005%
6.	根據本公司組織章程細則第88條重選本公司董事廉潔先生。	715,310,256 99.995%	33,000 0.005%
7.	續聘Ernst & Young LLP為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	715,255,256 99.988%	88,000 0.012%
8.	根據公司法第50章第161條授予董事會配發、發行及處理本公司股份的一般授權，其數目及條款載於召開股東週年大會的通告內第8項普通議案。	713,389,770 99.727%	1,953,486 0.273%

投票股數的百分比乃根據親自或委派代表於股東週年大會投票的股東持有的股份總數而計算。

決議案全文請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,000,000,000股。有權出席股東週年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。由於各項決議案均獲絕大多數所投票數贊成，全部決議案均在股東週年大會上獲正式通過。概無有權出席股東週年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，就股東週年大會的點票計算結果。

承董事會命
劉興旭
主席

新加坡，2012年4月27日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為劉興旭先生、閔蘊華女士及李步文先生；非執行董事廉潔先生以及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