

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日舉行的股東特別大會的投票結果

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

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特別大會的通函（「股東特別大會通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與股東特別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，於股東特別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。股東特別大會主席要求對提呈的所有決議案進行投票表決。於股東特別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. | (a)批准建議重續股份購回授權及(b)授權任何董事作出該等行動及事情，以使該項授權生效 | 73,230,256 (100%) | 0 (0%) |

投票股數的百分比乃根據親自或委派代表於股東特別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特別大會通告。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,000,000,000股。有權出席股東特別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357,990,000股（不包括由劉興旭及其一致行動人士及閔蘊華及其一致行動人士持有的股份）。由於各項決議案已獲絕大多數所投票數贊成，全部決議案已在股東特別大會上獲正式通過。概無有權出席股東特別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，就股東特別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