

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)

於二零一二年六月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

從玉農業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有刊載於二零一二年四月二十五日之股東週年大會通告內之提呈普通決議案由本公司股東(「股東」)以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(票數概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師之報告書。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)(a)	重選史嵐江先生為執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)(b)	重選朱悅忠先生為執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)(c)	重選楊健尊先生為執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)(d)	重選邱飛珊女士為執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)(e)	重選吳偉聰先生為非執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)(f)	重選吉翔先生為非執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)(g)	重選張宇人先生，太平紳士為獨立非執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(票數概約%)	
		贊成	反對
2(A)(h)	重選伍綺琴女士為獨立非執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)(i)	重選羅文鈺教授為獨立非執行董事。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B)	授權董事會釐定董事之酬金。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於通過該項決議案當日已發行股本面值總額10%之額外股份。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過該項決議案當日已發行股本面值總額10%之股份。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	擴大授予董事發行股份之一般授權，擴大之數額為購回股份之數目。	990,420,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述各決議案之票數超過50%，因此，上述所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股總數為1,320,567,885，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所提呈各項決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成提呈之決議案，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，於股東週年大會擔任監票員，負責點票工作。

承董事會命
從玉農業控股有限公司
主席
吳偉驄先生

香港，二零一二年六月六日

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女士；兩名非執行董事，即吳偉驄先生及吉翔先生；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。