

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告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

### 於2012年6月8日舉行之股東週年大會投票結果

中國糧油控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，本公司於2012年6月8日上午十時正舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。股東週年大會主席要求就全部獲提呈之決議案以投票方式表決。全部決議案已獲股東批准，投票詳情如下：

普通決議案		有效票數 (佔全部所投有效票數的百分比) (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,987,413,102 (100%)	0 (0%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		有效票數 (佔全部所投有效票數的百分比) (%)	
		贊成	反對
2.	批准截至2011年12月31日止年度之末期股息每股3.8港仙。	2,987,413,102 (100%)	0 (0%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	A. 重選寧高寧先生為本公司的非執行董事。	2,550,293,332 (85.37%)	437,118,770 (14.63%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	B. 重選呂軍先生為本公司的執行董事。	2,843,218,955 (95.17%)	144,191,147 (4.83%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 重選楊岳明先生為本公司的獨立非執行董事。	2,976,799,008 (99.64%)	10,614,094 (0.36%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重新委任核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,987,412,102 (99.99%)	1,000 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	2,562,097,426 (85.76%)	425,314,676 (14.24%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	2,987,408,102 (99.99%)	4,000 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 將根據第5B項決議案購回的股份面值加入至根據第5A項決議案授予董事的授權。	2,587,856,108 (86.63%)	399,554,994 (13.37%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

附註：有關5A至5C項決議案的全文，請參閱2012年4月26日的股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,038,369,839股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就上述所有決議案投票表決之股份總數。

任何股東在股東週年大會上就任一決議案進行投票時未受任何限制。

概無股份持有人有權出席股東週年大會，但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條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東在股東週年大會上根據上市規則規定須放棄表決權。

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表決反對或放棄表決權。

於股東週年大會上，本公司股份過戶登記處卓佳廣進有限公司擔任監票人。

承董事會命  
中國糧油控股有限公司  
董事總經理  
呂軍

香港，2012年6月8日

於本公告日期，董事會成員包括：主席兼執行董事于旭波先生；執行董事呂軍先生及岳國君先生；非執行董事寧高寧先生、馬王軍先生及王之盈先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。