

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，概不對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的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)

## 於二零一三年六月六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果 執行董事退任及授權代表變更

董事會欣然宣佈，於通告所載之所有提呈之決議案（第2(A)(a)項決議案除外），已由本公司股東於股東週年大會上以投票表決方式，正式通過為普通決議案或特別決議案（視情況而定）。

於股東週年大會開始前，許博士知會董事會，彼不會於股東週年大會上膺選連任。董事會宣佈，許博士根據本公司之細則於股東週年大會退任後，不再擔任本公司執行董事及授權代表、及董事會副主席之職務。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事邱飛珊女士獲委任為本公司授權代表，以填補許博士退任後之臨時空缺。

### 股東週年大會投票表決結果

從玉農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於日期為二零一三年四月二十五日之股東週年大會通告（「通告」）所載之所有提呈之決議案（第2(A)(a)項決議案除外），已於本公司二零一三年六月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，由本公司股東以投票表決方式，正式通過為普通決議案或特別決議案（視情況而定）。

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。於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

		票數 (佔總票數百分比)	
普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師之報告書。	1,546,364,730 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(A)(a)	重選許浩明博士，太平紳士為執行董事。	不適用	不適用
2.(A)(b)	重選邱飛珊女士為執行董事。	1,546,364,730 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(A)(c)	重選吳偉聰先生為獨立非執行董事。	1,546,364,730 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(A)(d)	重選張宇人議員，S.B.S.，太平紳士為非執行董事。	1,546,364,730 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(B)	授權董事會釐定董事之酬金。	1,546,364,730 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,546,364,730 (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。	1,546,364,730 (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。	1,546,364,730 (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。	1,546,364,730 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准及採納二零一三年購股權計劃，並授權本公司董事會執行二零一三年購股權計劃、據此授出購股權、就據此授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份、以及採取彼等認為必要或權宜的行動。	1,546,364,730 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
8.	批准股本重組。	1,449,780,000 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案之全文已載於通告內。

由於全部票數投票贊成第 1 至第 8 項各項決議案（第2(A)(a)項決議案除外），有關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案或特別決議案（視情況而定）。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股股份總數為1,925,512,615股，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。

### 執行董事退任

於股東週年大會開始前，許浩明博士，太平紳士（「許博士」）知會董事會，彼不會於股東週年大會上膺選連任。於本公佈發出時，董事會未能與許博士確定，在決定不膺選連任時，彼與董事會有沒有意見分歧。董事會宣佈，許博士根據本公司之細則於股東週年大會退任後，不再擔任本公司執行董事及授權代表、及董事會副主席之職務。

董事會籍此機會感謝許博士在任期間對本公司的貢獻。

### 委任授權代表

董事會進一步宣佈，本公司執行董事邱飛珊女士獲委任為本公司授權代表，以填補許博士退任後之臨時空缺。

承董事會命  
從玉農業控股有限公司  
主席  
吳偉驄

香港，二零一三年六月六日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成：包括四名執行董事，分別為史嵐江先生、朱悅忠先生、楊健尊先生及邱飛珊女士；一名非執行董事，即張宇人議員，S.B.S.，太平紳士；以及三名獨立非執行董事，分別為吳偉驄先生、伍綺琴女士及羅文鈺教授。