

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)

於二零一四年三月十七日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於通告所載之所有提呈之決議案，已由本公司股東/獨立股東（視情況而定）於股東特別大會上以投票表決方式，正式通過為普通決議案。

茲提述從玉農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年二月二十六日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告（「通告」）所載之所有提呈之決議案，已由本公司股東/獨立股東（視情況而定）於股東特別大會上以投票表決方式，正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,532,789,333股。誠如通函內所述，威得控股有限公司及其聯繫人須於股東特別大會上就有關認購協議的相關決議案放棄投票。於股東特別大會日期，威得控股有限公司及其聯繫人持有1,867,240,000股股份（相當於本公司已發行股份約73.72%），已就第1項決議案放棄投票。據此，共有(i) 665,549,333股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項決議案；及(ii) 2,532,789,333股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2項及第3項決議案。除上文披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄投票贊成提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，於股東特別大會擔任監票員，負責點票工作。於股東特別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) | |
|-------|---|----------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 普通決議案 | | | |
| 1. | 動議 a) 批准、確認及追認訂立認購協議，內容有關認購可換股債券及據此擬進行之交易； b) 謹此授權本公司董事及授出特定授權以配發及發行換股股份； c) 謹此批准配發及發行換股股份；及 d) 謹此授權董事共同或透過委員會或任何董事個別地在彼等認為必要或合宜之情況下，作為行政性質及附屬方式，作出所有事宜及簽立所有文件，以落實發行可換股債券、發行及配發換股股份、認購協議及實施據此擬進行之交易。 | 326,162,478 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 動議 重選陳龍生先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 2,193,402,478 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 動議 重選阮惠宗先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 2,193,402,478 (100.00%) | 0 (0.00%) |

由於全部票數投票贊成第 1 至第 3 項各項決議案，有關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
 從玉農業控股有限公司
 主席
 吳偉驄

香港，二零一四年三月十七日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成：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；以及三名獨立非執行董事，分別為吳偉驄先生、陳龍生先生及阮惠宗先生。