

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。



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：604)

有關

- (1) 收購深圳生物農業有限公司全部已發行股本之主要及關連交易；
 - (2) 非豁免持續關連交易；及
 - (3) 重選退任董事
- 之
- ### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關批准收購協議及補充收購協議及其各自項下擬進行之交易（包括配發及發行代價股份）以及委託協議及其各自項下擬進行之交易（包括非豁免持續關連交易、農地委託年度上限及農科花卉市場委託年度上限）之擬定普通決議案已獲獨立股東正式通過，以及有關批准重選高聖元先生及黃友嘉博士為董事之擬定普通決議案已分別在二零一四年五月二十九日舉行之股東特別大會上以表決方式獲股東正式通過。

茲提述本公司於二零一四年五月十二日刊發之有關（其中包括）收購事項、非豁免持續關連交易及重選退任董事之通函（「該通函」）及本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准收購協議及補充收購協議及其各自項下擬進行之交易（包括配發及發行代價股份）以及委託協議及其各自項下擬進行之交易（包括非豁免持續關連交易、農地委託年度上限及農科花卉市場委託年度上限）之擬定普通決議案已獲獨立股東正式通過，以及股東特別大會通告所載有關批准重選高聖元先生及黃友嘉博士為董事之擬定普通決議案已分別在二零一四年五月二十九日舉行之股東特別大會上以表決方式獲股東正式通過。在股東特別大會上之投票結果如下：

普通決議案 (附註)	票數所代表股份數目 (佔總票數概約百分比)	
	贊成	反對
1. 待股東特別大會通告所載第2及3項普通決議案通過後，批准、確認及追認收購協議及補充收購協議以補充及修訂收購協議，以及其各自項下擬進行並與其各自相關之交易；及批准按每股代價股份3.276港元之發行價向賣方配發及發行1,061,538,935股入賬列作繳足之代價股份，作為收購事項之部分代價。	615,527,425 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 待股東特別大會通告所載第1及3項普通決議案通過後，批准、確認及追認農地委託協議及其項下擬進行之交易；以及批准農地委託年度上限。	615,527,425 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 待股東特別大會通告所載第1及2項普通決議案通過後，批准、確認及追認農科花卉市場委託協議及其項下擬進行之交易；以及批准農科花卉市場委託年度上限。	615,527,425 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 重選高聖元先生為董事。	3,854,574,757 (99.45%)	21,465,609 (0.55%)
5. 重選黃友嘉博士為董事。	3,864,489,430 (99.70%)	11,550,936 (0.30%)

註：各項普通決議案（「決議案」）全文載於股東特別大會通告內。

由於逾50%之票數均贊成上述各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,381,363,705股。

誠如該通函所述，賣方及其聯繫人士將就在股東特別大會上提議之有關批准收購事項及非豁免持續關連交易之決議案（即上述第1至3項決議案）放棄投票。於股東特別大會日期，賣方及其聯繫人士於合共3,260,164,941股股份中擁有實益權益，約佔本公司已發行股本之60.58%，及上述人士須在股東特別大會上就第1至3項決議案放棄並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1至3項決議案之股份總數為2,121,198,764股。

就第4及5項決議案而言，概無股東須放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第4及5項決議案之股份總數為5,381,363,705股。

概無其持有人須在股東特別大會上放棄投票贊成第1至3項決議案並已在該通函中表示將在股東特別大會上投票反對任何該等決議案之股份。概無如上市規則第13.40條所載有關賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成第4及5項決議案之股份。

本公司在香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）已在二零一四年五月二十九日舉行之股東特別大會上獲委任為監票人。

預計完成將於二零一四年六月三十日或之前發生。本公司將於完成時進一步刊發公佈。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
呂華

香港，二零一四年五月二十九日

於本公佈日期，董事會由九位本公司董事組成，其中呂華先生、高聖元先生、牟勇先生及劉崇先生為本公司執行董事，武捷思博士及黃一格先生為本公司非執行董事，而吳偉聰先生、李偉強先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。