

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED  
中國農產品交易有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0149)

於二零一四年十月二十二日  
有關建議授出新一般授權及  
新購回授權  
而舉行之股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一四年十月六日之股東特別大會通告有關批准授出新一般授權及擴大該授權，以及新購回授權之普通決議案，已於二零一四年十月二十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東及／或股東以書面點票表決方式正式通過。

茲提述 China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十月六日就授出新一般授權及新購回授權所寄發之通函（「通函」）。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一四年十月六日之股東特別大會通告有關批准授出新一般授權及擴大該授權，以及新購回授權之普通決議案，已於二零一四年十月二十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東及／或股東以書面點票表決方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之書面點票結果如下：

普通決議案		投票所代表之 股份數目	
		贊成	反對
1.	批准新一般授權	346,683,986 (99.78 %)	770,500 (0.22 %)
2.	批准新購回授權	346,683,986 (99.78 %)	770,500 (0.22 %)
3.	批准擴大新一般授權	346,683,986 (99.78 %)	770,500 (0.22 %)

註：上述於股東特別大會提呈之決議案之全文已載於股東特別大會通告內。

由於超過 50%票數投票贊成所有決議案，故此所有決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

誠如通函所披露，有關批准授出新一般授權及擴大該授權之第一項及第三項決議案，須待獨立股東在股東特別大會上以書面點票表決方式批准後，方可授出。由於本公司並無控股股東，且概無董事(不包括獨立非執行董事)、本公司主要行政人員及彼等各自的聯繫人擁有本公司已發行股本之任何權益，故並無股東須在股東特別大會上就提呈批准授出新一般授權及擴大有關授權之相關決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，賦予有關股份之持有人權利出席股東特別大會，並投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數為 1,504,168,251 股。並無股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄投票，亦概無人士於通函表示對股東特別大會之決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票之意向並按而行事。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員。

承董事會命  
**CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED**  
**中國農產品交易有限公司**  
主席兼行政總裁  
**陳振康**

香港，二零一四年十月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳振康先生、梁瑞華先生及游育城先生；以及獨立非執行董事吳日章先生、林家禎女士及劉經隆先生。