

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)

於二零一五年三月二十四日舉行之股東特別大會之
投票表決結果

董事會欣然宣佈，於該通告載列之所提呈之決議案，已由獨立股東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」）日期為二零一五年三月六日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與該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（「該通告」）載列之所提呈之決議案，已由獨立股東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4,315,087,536股。誠如該通函內所述，邱益明先生及楊健尊先生須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。於股東特別大會日期，本公司執行董事兼行政總裁邱益明先生透過其受控法團Asiacorp International Holdings Ltd. 持有400,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額的約9.27%。執行董事楊健尊先生持有133,912,334股股份，佔本公司已發行股本總額的約3.10%。因此，3,781,175,202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普通決議案。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所提呈之決議案。

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提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數百分比)	
	贊成	反對
批准向董事授出一般授權以發行及配發股份。	1,287,223,350 (99.24%)	9,900,000 (0.76%)

上述決議案之全文已載於該通告內。

由於超過50%之票數投票贊成上述決議案，故該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
執行董事
邱益明

香港，二零一五年三月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成，包括三名執行董事，分別為邱益明先生、曾敬榮先生及楊健尊先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳龍生先生、鄧瑞文女士、李邵華先生及刁虹女士。