

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司
 (於香港註冊成立的有限公司)
 (股份代號：606)

於 2016 年 6 月 1 日舉行之周年成員大會投票結果

中國糧油控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於2016年6月1日上午十時正舉行的周年成員大會（「周年成員大會」）的投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,725,483,201 (99.9996%)	15,000 (0.0004%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	A. 重選顧利峰先生為本公司的執行董事。	3,721,522,134 (99.8865%)	4,228,667 (0.1135%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	B. 重選石勃先生為本公司的執行董事。	3,721,476,934 (99.8853%)	4,273,867 (0.1147%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 重選于旭波先生為本公司的非執行董事。	3,721,507,534 (99.8861%)	4,243,267 (0.1139%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	D. 重選Patrick Vincent VIZZONE先生為本公司的獨立非執行董事。	3,725,233,478 (99.9861%)	517,323 (0.0139%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

3.	重新委任核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,725,719,801 (99.9992%)	29,000 (0.0008%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	3,568,813,895 (95.7878%)	156,936,906 (4.2122%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
	B. 授予董事一般授權以回購本公司本身股份。	3,725,722,701 (99.9992%)	28,100 (0.0008%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
	C. 將根據第4B項決議案回購的股份數目加入至根據第4A項決議案授予董事的授權。	3,562,117,889 (95.6081%)	163,632,912 (4.3919%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
5.	批准對本公司購股權計劃的修訂。	3,539,779,422 (95.0087%)	185,962,379 (4.9913%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		

附註：有關第 4A 至 4C 項及第 5 項決議案的全文，請參閱於 2016 年 4 月 29 日刊發的周年成員大會通告。

周年成員大會主席要求就以上全部決議案以投票方式表決。全部決議案已獲批准。

於周年成員大會當日，本公司已發行股份總數為 5,249,880,788 股，此乃賦予持有人有權出席周年成員大會並於會上就上述決議案投票表決的股份總數（惟有關修訂本公司購股權計劃的第 5 項決議案除外）。

誠如本公司於 2016 年 4 月 29 日刊發的通函所述（「該通函」），承授人（定義見該通函）及其聯繫人回避對第 5 項決議案投票表決。據本公司作出一切合理查詢後所知，承授人及其聯繫人持有本公司已發行股份合計 1,798,965 股，並已在周年成員大會對第 5 項決議案回避投票表決。因此，經扣減此等股數後，可於會上就第 5 項決議案投票表決的股份總數為 5,248,081,823 股。

除以上披露者外，概無任何人士於該通函中表示擬於周年成員大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

於周年成員大會上，本公司股份過戶登記處卓佳廣進有限公司擔任監票人。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
遲京濤

香港，2016年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事為遲京濤先生；執行董事為顧利峰先生及石勃先生；非執行董事為于旭波先生及馬王軍先生；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE 先生及王德財先生。