

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-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 2017 年 12 月 15 日舉行之股東特別大會投票結果

謹此提述中國糧油控股有限公司（「本公司」）日期為2017年11月21日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告。本公司宣佈，於2017年12月15日上午十時正舉行的股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(1) 批准、確認及追認 Full Extent Group Limited 與中糧生化投資有限公司所訂立日期為2017年10月23日的股權買賣協議（定義見本公司日期為2017年11月13日的通函（「第一份通函」））（其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並經由股東特別大會主席簡簽以資識別）（詳情載於第一份通函）及其項下擬進行交易，包括但不限於股權轉讓（定義見第一份通函）；(2) 批准、確認及追認 Full Extent Group Limited 與中糧生化投資有限公司所訂立日期為2017年10月23日的債權轉讓契約（定義見第一份通函）（其註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並經由股東特別大會主席簡簽以資識別）（詳情載於第一份通函）及其項下擬進行交易，包括但不限於債權轉讓（定義見第一份通函）；及 (3) 授權本公司任何一名或多名董事進行彼等全權酌情認為就使股權買賣協議及債權轉讓契約生效並實行其項下擬進行的所有交易而言屬適合或合宜的一切有關事宜及簽立一切有關文件。	795,651,069 (99.9945%)	43,600 (0.0055%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

2.	(1) 批准、確認及追認中糧集團有限公司、中糧集團（香港）有限公司及本公司於2017年10月23日所訂立2017年不競爭契約（定義見第一份通函）（其註有「C」字樣的副本已提呈股東特別大會並經由股東特別大會主席簡簽以資識別）（詳情載於第一份通函）及其項下擬進行交易，包括但不限於建議修約（定義見第一份通函）；及(2) 授權本公司任何一名或多名董事進行彼等全權酌情認為就使 2017年不競爭契約生效並實行其項下擬進行的所有交易（包括但不限於建議修約）而言屬適合或合宜的一切有關事宜及簽立一切有關文件。	795,643,018 (99.9945%)	43,651 (0.0055%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	(1) 批准 (i) 中糧集團（定義見本公司日期為2017年11月21日的通函（「第二份通函」））與 (ii) 本集團（定義見第二份通函）之間根據2017年中糧互供協議（定義見第二份通函）互相供應原料、產品及其他服務，惟須受限於第二份通函所載的相關上限；(2) 確認、追認及批准執行2017年中糧互供協議（其註有「D」字樣的副本已送呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）；及(3) 授權本公司任何一名或多名董事代表本公司簽立及交付有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取其可能認為必要或適宜的一切事宜及行動，以使2017年中糧互供協議生效。	796,089,778 (99.9946%)	43,100 (0.0054%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重選孟慶國先生為本公司非執行董事。	3,823,464,228 (99.5142%)	18,666,895 (0.4858%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

股東特別大會主席要求就以上決議案以投票方式表決。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為5,249,880,788股。據本公司作出一切合理查詢後所知，中糧集團有限公司及其聯繫人合共持有本公司3,046,106,257股股份，彼等必須並已就第1至3項決議案放棄投票，故此，賦予持有人權利出席股東特別大會，並就第1至3項及第4項決議案表決的本公司股份總數分別為2,203,774,531股及5,249,880,788股。概無本公司股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

於股東特別大會上，本公司股份過戶登記處卓佳廣進有限公司擔任監票人。

由於第1項和第2項決議案已獲本公司獨立股東批准，第一份通函所披露之股權轉讓、債權轉讓及建議修約的部份先決條件已達成。股權轉讓及債權轉讓須待多項條件達成或獲豁免（倘適用）後方可落實，故未必進行。股東及有意投資者於買賣股份或本公司其他證券時務須謹慎行事。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
于旭波

香港，2017年12月15日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼非執行董事于旭波先生；執行董事董巍先生、楊紅女士及石勃先生；非執行董事賈鵬先生及孟慶國先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE 先生及王德財先生。