

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 2019 年 5 月 31 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2019年5月31日上午10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2018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。	3,850,383,352 (99.86%)	5,331,000 (0.14%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准截至2018年12月31日止年度的末期股息每股1.5港仙。	3,851,746,255 (99.86%)	5,342,000 (0.14%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	A. 重選王震先生為本公司的執行董事。	3,828,278,904 (99.26%)	28,651,351 (0.74%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
	B. 重選徐光洪先生為本公司的執行董事。	3,827,292,904 (99.23%)	29,637,351 (0.77%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
	C. 重選華簡女士為本公司的執行董事。	3,827,304,904 (99.23%)	29,625,351 (0.77%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

3.	D. 重選樂日成先生為本公司的非執行董事。	3,793,324,084 (98.35%)	63,606,171 (1.65%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
	E. 重選孟慶國先生為本公司的非執行董事。	3,792,021,084 (98.32%)	64,909,171 (1.68%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
	F. 重選林懷漢先生為本公司的獨立非執行董事。	3,299,949,812 (85.59%)	555,396,443 (14.41%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
	G. 重選王德財先生為本公司的獨立非執行董事。	3,312,058,732 (85.87%)	544,871,523 (14.13%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	重新委任核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	3,251,715,090 (84.31%)	605,115,195 (15.69%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
5.	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。	3,465,402,232 (89.85%)	391,675,323 (10.15%)
	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。	3,851,728,505 (99.87%)	5,202,050 (0.13%)
	此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
	C. 將根據第5B項決議案回購的股份數目加入至根據第5A項決議案授予董事的授權。	3,441,959,002 (89.24%)	414,971,245 (10.76%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

附註：有關第 5A 至 5C 項決議案的全文，請參閱於 2019 年 4 月 25 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 5,258,985,388 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。

任何股東在周年成員大會上就任一決議案進行投票時未受任何限制。

概無股份持有人有權出席周年成員大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東在周年成員大會上根據上市規則規定須放棄表決權。

概無任何人士於載有周年成員大會通告之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
樂日成

香港，2019 年 5 月 31 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樂日成先生；執行董事王震先生、徐光洪先生及華簡女士；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。