

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聲明，並明確表示概不對因本公佈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 XLX FERTILISER LTD.**

**中國心連心化肥有限公司\***

(在新加坡共和國註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：01866)

(新加坡股份代號：B9R.SI)

### 於2012年6月26日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2012年5月31日的股東特別大會通告所載的決議案均已於2012年6月26日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述中國心連心化肥有限公司（「本公司」）日期為2012年5月31日有關（其中包括）訂於2012年6月26日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的通函（「股東特別大會通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）確認本公佈並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載內容的真實性、準確性及完整性個別及共同承擔責任。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的普通決議案（「決議案」）均以投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

序號	普通決議案	有效票數（佔所投有效票數的百分比(%)）	
		贊成	反對
1.	批准按約人民幣27億元的估計成本建議興建第五生產廠房及擴大其產能（「建議擴張」）（詳情載於股東特別大會通函）。	684,091,896 100%	0 0%
2.	授權董事就或因建議擴展而參與任何磋商、協議、合同、文件或作出所有其他行動。	684,091,896 100%	0 0%

\* 投票股數的百分比乃根據親自或委派代表於股東特別大會投票的股東持有的股份總數而計算。

決議案全文請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,000,000,000股。有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股東所持股份總數為1,000,000,000股，並無本公司股東須放棄投票。由於決議案已獲絕大多數所投票數贊成，決議案已在股東特別大會上獲正式通過。概無有權出席股東特別大會但僅有權投票反對任何決議案的本公司股東。

外部會計師Grant Thornton Advisory Services Pte. Ltd作為監票人，就股東特別大會的點票計算結果。

承董事會命  
劉興旭  
主席

新加坡，2012年6月26日

於本公佈刊發日期，執行董事為劉興旭先生、閻蘊華女士及李步文先生；非執行董事廉潔先生以及獨立非執行董事為王建源先生、李生校先生及王為仁先生。

\* 僅供識別