

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王糖業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果

董事會欣然公佈於股東特別大會上提呈之決議案，已獲獨立股東或股東(視情況而定)於股東特別大會上以點票方式正式通過。

股東特別大會投票結果

謹此提述西王糖業控股有限公司(「本公司」)於2012年3月2日致本公司股東之通函(「股東特別大會通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

於2012年3月27日上午11時正舉行之股東特別大會上，有關批准收購協議、公開發售、增加本公司之法定股本、新玉米澱粉供應協議及新玉米胚芽供應協議之普通決議案以及有關批准修訂公司細則之特別決議案，已提呈獨立股東或股東(視情況而定)於股東特別大會上以點票方式批准。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份合共為1,008,566,555股。本公司之主要股東西王投資有限公司*(持有562,494,077股股份，相當於本公司於股東特別大會日期時全部已發行股本約55.77%)及其聯繫人士已就於股東特別大會上所提呈之第1、2、4及5項決議案放棄投票。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對第1、2、4及5項決議案之股份總數為446,072,478股，佔本公司於股東特別大會日期時全部已發行股本之44.23%。賦予股東出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對第3及6項決議案之股份總數為1,008,566,555股，佔本公司於股東特別大會日期時全部已發行股本之100%。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對於會上所提呈之決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然公佈，下列普通決議案及特別決議案已獲獨立股東或股東(視情況而定)於股東特別大會上以點票方式正式通過：

普通決議案	票數(概約百分比)(附註)	
	贊成	反對
1. 批准收購協議	92,168,432 (99.88%)	106,441 (0.12%)
2. 批准公開發售	92,168,386 (99.88%)	106,487 (0.12%)
3. 批准將本公司的法定股本由200,000,000港元增至600,000,000港元	654,660,468 (99.98%)	108,482 (0.02%)
4. 批准新玉米澱粉供應協議及新年度上限	92,168,432 (99.88%)	106,441 (0.12%)
5. 批准新玉米胚芽供應協議及新年度上限	92,168,432 (99.88%)	106,441 (0.12%)
特別決議案		
6. 批准修訂公司細則	654,662,509 (99.98%)	106,441 (0.02%)

附註：票數及百分比以親身出席股東特別大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份的總數為基礎。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會之監票人。

其他事項

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

承董事會命
西王糖業控股有限公司
公司秘書
林惠蓮

香港，2012年3月27日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王 勇先生
張 研博士
王 棣先生
李 偉博士
韓 忠先生
孫新虎先生

獨立非執行董事：

石維忱先生
沈 簾先生
黃啟明先生

* 僅供識別