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。

RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED
裕 田 中 國 發 展 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

於二零一四年七月十日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年七月十日舉行之股東特別大會上，日期為二零一四年六月二十四日之股東特別大會通告所載有關批准買賣協議、債權轉讓協議及其項下擬進行之交易之決議案，已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述裕田中國發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年四月二十三日之公佈以及日期為二零一四年六月二十四日之通函(「**通函**」)，內容有關買賣協議及債權轉讓協議。除非文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年六月二十四日之股東特別大會通告所載有關批准買賣協議、債權轉讓協議及其項下擬進行之交易之決議案(「**決議案**」)，已於二零一四年七月十日舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為8,914,964,303股。概無股東須就於股東特別大會提呈之決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為8,914,964,303股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅於會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會上進行點票之監票人。投票贊成及反對決議案之股份數目如下：

普通決議案 *(附註)*	**票數及基於總投票數之概約百分比(%)**		**總票數**
	贊成	**反對**	
(a) 批准買賣協議及其項下擬進行之交易。	2,984,241,607 (100.00%)	0 (0%)	2,984,241,607 (100.00%)

普通決議案 *(附註)*	票數及基於總投票數之概約百分比(%)		總票數
	贊成	反對	
(b) 批准債權轉讓協議及其項下擬進行之交易。	2,984,241,607 (100.00%)	0 (0%)	2,984,241,607 (100.00%)
(c) 授權本公司任何一位董事按彼等認為屬必要、適當、合宜或權宜者作出所有行動及事宜、代表本公司簽署及簽立相關文件或協議或契約及進行該等其他有關事宜及採取一切有關行動，以使買賣協議、債權轉讓協議及其項下擬進行之交易或與之相關之事宜生效，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之所有有關變動、修訂或豁免或有關事宜(包括所有與買賣協議及債權轉讓協議所載者並無重大差別之文件或任何條款之任何變動、修訂或豁免)。	2,984,241,607 (100.00%)	0 (0%)	2,984,241,607 (100.00%)

*附註：*上述決議案全文載於日期為二零一四年六月二十四日之股東特別大會通告。

由於決議案獲得50%以上之贊成票，故決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席
馬俊

香港，二零一四年七月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事馬俊先生(主席)、信松濤先生及李亦鋒先生、非執行董事陳衛先生，以及獨立非執行董事徐慧敏女士，周承炎先生及許驚鴻先生。