

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 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2015年6月3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2015年6月3日上午十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2014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。	3,734,688,388 (99.99%)	38,000 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	A. 重選寧高寧先生為本公司的非執行董事。	3,404,610,185 (91.15%)	330,379,503 (8.85%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	B. 重選馬王軍先生為本公司的非執行董事。	3,703,870,428 (99.17%)	31,118,260 (0.83%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 重選林懷漢先生為本公司的獨立非執行董事。	3,709,498,814 (99.32%)	25,490,874 (0.68%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	D. 重選楊岳明先生為本公司的獨立非執行董事。	3,734,643,373 (99.99%)	339,315 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	E. 重選王德財先生為本公司的獨立非執行董事。	3,734,658,582 (99.99%)	331,106 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	重新委任核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,734,896,582 (99.99%)	86,600 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	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。	3,458,563,142 (92.60%)	276,429,546 (7.40%)
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。	3,734,673,582 (99.99%)	38,000 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
	C. 將根據第4B項決議案回購的股份數目加入至根據第4A項決議案授予董事的授權。	3,473,342,315 (92.99%)	261,652,373 (7.01%)
此項決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	採納本公司新組織章程細則。	3,708,812,015 (99.30%)	26,002,262 (0.70%)
此項決議案獲正式通過為特別決議案。			

附註：有關第4A至4C項及第5項決議案的全文，請參閱於2015年4月24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。全部決議案已獲股東批准，本公司新組織章程細則自周年成員大會結束起生效。

於周年成員大會當日，本公司已發行股份總數為5,249,880,788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所有決議案投票表決之股份總數。

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  
董事總經理  
岳國君

香港，2015年6月3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為于旭波先生；執行董事為岳國君先生及石勃先生；非執行董事為寧高寧先生、遲京濤先生及馬王軍先生；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、楊岳明先生、Patrick Vincent VIZZONE先生及王德財先生。