

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。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

於二零一六年十二月十六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

謹此提述超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月二十五日之通函(「該通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙，應與該通函所界定之詞彙具有相同涵義。

投票表決結果

於二零一六年十二月十六日舉行之股東週年大會上，對載列於日期為二零一六年十月二十五日之股東週年大會通告(「二零一六年股東週年大會通告」)所載之所有提呈決議案已進行投票表決。

董事會宣佈有關各項提呈決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%)* | |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及考慮截至二零一六年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。 | 786,883,466 (98.46%) | 12,348,030 (1.54%) |
| 2(A) | 重選楊剛先生為本公司之執行董事。 | 796,649,466 (99.68%) | 2,582,030 (0.32%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%)* | |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2(B) | 重選章昌滿先生為本公司之執行董事。 | 763,942,493 (95.58%) | 35,289,003 (4.42%) |
| 2(C) | 重選葉志明先生為本公司之非執行董事。 | 754,682,044 (94.44%) | 44,467,713 (5.56%) |
| 3 | 重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。 | 799,231,466 (99.99%) | 30 (0.01%) |
| 4(A) | 授予本公司董事一般授權回購本公司股份。 ^(附註) | 799,233,707 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4(B) | 授予本公司董事一般授權配發、發行及買賣本公司股份。 ^(附註) | 696,770,992 (87.18%) | 102,462,715 (12.82%) |
| 4(C) | 待通過第4(A)及4(B)項決議案後，將根據第4(A)項決議案授出的一般授權，所回購股份總數額加上，以擴大根據第4(B)項決議案授出的一般授權。 ^(附註) | 699,674,150 (87.54%) | 99,557,346 (12.46%) |
| 由於上述每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，上述所有決議案皆正式通過為普通決議案。 | | | |

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

附註：第4(A)至第4(C)項決議案全文載於二零一六年股東週年大會通告。

於股東週年大會當日：

1. 已發行3,292,902,491股股份，此為股東有權出席股東週年大會，並於會上就所提呈之決議案表決之股份總數；及

2. 概無股東在股東週年大會上就提呈之決議案投票表決時受到限制。

概無任何人士於該通函中表明其意向打算在股東週年大會上提呈之決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會的點票監察員。

執行董事退任

黃協英女士(「黃女士」)自二零零三年九月起出任本公司執行董事，並為本集團服務逾十九年。彼於在任期間一直向本集團提供寶貴意見及支持。由於黃女士榮休而沒有尋求膺選連任。彼已於股東週年大會結束後退任為本公司執行董事。黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何與彼之榮休有關之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃女士為本集團作出服務與寶貴貢獻。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零一六年十二月十六日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、況巧先生、楊剛先生及章昌滿先生

非執行董事：葉志明先生

獨立非執行董事：馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及陳奕斌先生