

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之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)

於二零一一年十二月三十日舉行之股東週年大會
投票表決結果

及

股東週年大會續會

及

執行董事退任

謹此提述超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)載寫於日期為二零一一年十一月二十八日之通函(「該通函」)中第三頁至第五頁內相同日期之董事會信函(「該信函」)。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

由於在該信函第二段中所述的資料，作為考慮第1、2、4、5(A)至5(C)項的決議案未能於股東週年大會前二十一天提交給股東，僅通告中第3項有關重選退任董事的決議案於股東週年大會上提呈投票。

有關於股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
3(A)	重選況巧先生為本公司之執行董事。	996,202,248 (54.76%)	823,089,730 (45.24%)
3(B)	重選陳俊華先生為本公司之執行董事。	807,860,909 (44.41%)	1,011,431,070 (55.59%)
3(C)	重選陳志寶先生為本公司之執行董事。	995,687,429 (54.68%)	825,406,550 (45.32%)
3(D)	重選林順權教授為本公司之獨立非執行董事。	988,608,443 (54.31%)	831,639,535 (45.69%)
3(E)	授權董事會釐定董事酬金。	701,864,047 (42.43%)	952,307,652 (57.57%)
<p>除第 3(B)及 3(E)項決議案外，所有於股東週年大會上提呈的決議案皆正式通過為普通決議案，原因是該等決議案獲超過 50%投票表決贊成。</p> <p>由於在股東週年大會上提呈之第 3(B)及 3(E)項決議案獲低於 50%投票表決贊成，有關重選陳俊華先生為本公司執行董事及授權董事會釐定董事酬金之該等決議案不獲通過。</p>			

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為3,291,302,491股股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上投票表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票行使其投票權時受到限制。

