

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，並明確表示概不就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)

於二零零九年六月二十六日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

謹此提述關於持續關連交易事宜之本公司股東特別大會通告（「該股東特別大會通告」）及本公司通函（「該通函」），二者日期均為二零零九年六月四日。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。

董事會欣然宣佈，一項載寫於該股東特別大會通告內所被提呈的決議案，已於股東特別大會上，獲獨立股東正式通過成為普通決議案，及是次投票表決結果如下：

於股東特別大會上所被提呈之決議案	票數 (%)*	
	贊成	反對
批准二零零九年協議、建議交易及建議年度上限及授權董事簽署與上述各項有關之一切文件及採取一切所需相關行動	1,023,745,646 (98.95%)	10,905,221 (1.05%)

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

於股東特別大會之日，本公司已發行股本為3,026,302,091股股份，以及賦予股東權利可出席股東特別大會，並於會上投票表決贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為2,383,209,447股股份，相當於本公司於股東特別大會之日已發行股本約78.75%（此不包括由郭先生及其聯繫人Kailey所持的643,092,644股股份，相當於本公司於股東特別大會之日已發行股本約21.25%。郭先生及其聯繫人Kailey均須並已於股東特別大會上放棄投票權）。概無股份賦予股東權利可出席股東特別大會，並於會上就所提呈之決議案僅可投票表決反對。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司擔任為股東特別大會的點票監察員。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零零九年六月二十六日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生、陳志寶先生；及

獨立非執行董事：馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士