

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的任何損失承擔任何責任。



NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

於二零一四年六月十二日舉行的股東周年大會的投票結果

國農控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年五月十三日刊發的股東周年大會通告所載的全部決議案已於二零一四年六月十二日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一四年五月十三日刊發的股東周年大會通告(「通告」)與通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的全部決議案(「決議案」)已於二零一四年六月十二日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會舉行日期，已發行股份數目為1,328,310,568股，即賦予股東有權出席股東周年大會並於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東在股東周年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。

有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事(「董事」)會及核數師的報告書	800,625,368 (100%)	— —
2.	(a) 重選陳立軍先生為執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
	(b) 重選任海先生為執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
	(c) 重選彭國江先生為執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
	(d) 重選張宇亮先生為執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
	(e) 重選溫媛怡女士為執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
	(f) 重選服務本公司逾九年之趙金卿女士為獨立非執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
	(g) 重選丁鐵翔先生為獨立非執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
	(h) 重選沈運龍先生為獨立非執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
	(i) 重選羅義坤先生為獨立非執行董事並授權董事釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —
3.	續聘本公司核數師並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金	800,625,368 (100%)	— —

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(1) 向各董事授出一般授權發行新股份等	800,625,368 (100%)	— —
	(2) 向各董事授出一般授權購回股份等	800,625,368 (100%)	— —
	(3) 擴大授予各董事的一般授權以發行新股份等	800,625,368 (100%)	— —
5.	批准採納購股權計劃(「購股權計劃」)及授權董事因根據購股權計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及處理股份，並採取及訂立彼等認為必要或權宜之一切行動及一切交易、安排及協議以落實購股權計劃或使購股權計劃有十足效力。	800,625,368 (100%)	— —

由於逾50%票數投票贊成各項決議案，故全部決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。上述票數及投票百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東周年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上進行投票表決的監票人。

代表
國農控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一四年六月十二日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事(包括陳立軍先生、任海先生、彭國江先生、張宇亮先生及溫媛怡女士)及四名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、丁鐵翔先生、沈運龍先生及羅義坤先生)組成。