

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)

於二零一二年十二月三十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)於二零一二年十二月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，對載列於日期為二零一二年十一月二十八日之股東週年大會通告中所提呈的決議案已進行投票表決。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈有關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(A)	重選郭浩先生為本公司之執行董事。	1,131,002,415 (59.19%)	779,949,852 (40.81%)
1(B)	重選馮志堅先生為本公司之獨立非執行董事。	1,143,079,022 (59.82%)	767,873,245 (40.18%)
1(C)	重選譚政豪先生為本公司之獨立非執行董事。	1,143,159,022 (59.82%)	767,793,245 (40.18%)

普通決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
2	授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	1,901,231,527 (99.54%)	8,842,740 (0.46%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此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。

於股東週年大會當日：

1. 本公司已發行股本為3,291,302,491股股份，此數目為本公司股東有權出席股東週年大會，並對於會上提呈之決議案投票表決贊成或反對之股份總數；及
2. 概無任何本公司股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時受到限制。

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。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事： 郭浩先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、
陳俊華先生及陳志寶先生

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、林順權教授及樂月文女士