

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)

於二零一四年十二月三十日舉行之 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)於二零一四年十二月三十日舉行之股東週年大會(股東週年大會)上，對載列於日期為二零一四年十一月二十七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)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)	重選況巧先生為本公司之執行董事。	1,190,158,271 (61.96%)	730,792,938 (38.04%)
1(B)	重選陳志寶先生為本公司之執行董事。	817,072,268 (42.53%)	1,103,878,941 (57.47%)
1(C)	重選林順權教授為本公司之獨立非執行董事。	1,179,092,426 (61.38%)	741,858,783 (38.62%)

普通決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
2	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。	1,469,739,978 (83.38%)	293,030,400 (16.62%)
3	授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	1,899,648,290 (99.79%)	4,076,000 (0.21%)

除上述第 1(B)項決議案外，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，乃因該等決議案獲超過 50%投票表決贊成。

由於上述第 1(B)項決議案獲低於 50%投票表決贊成，有關重選本公司之執行董事之該項決議案未能獲得通過。

* 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，此為本公司股東(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。

概無任何人士於本公司之日期為二零一四年十一月二十七日之通函中表明其意向打算對股東週年大會上提呈之任何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。

董事退任

因上述投票結果並根據本公司之組織章程細則第116條，自股東週年大會結束時起，陳志寶先生退任為本公司之董事(陳先生)。陳先生已向董事會確認，概無任何有關彼退任的事情需敦請股東垂注。

陳先生將繼續擔任本公司首席財務官之職務。

董事會謹此對陳先生於其任職董事期內為本公司所作出之寶貴貢獻，致予衷心謝意。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零一四年十二月三十日

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、況巧先生及陳俊華先生

非執行董事 : 葉志明先生

獨立非執行董事 : 馮志堅先生、譚政豪先生及林順權教授