

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

大中華集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

於二零一一年六月二十七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十七日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

茲提述大中華集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月一日有關過往銷售交易、總銷售協議及其項下擬進行之交易之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十七日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1(a)	考慮及批准本公司(為其本身及代表其根據總銷售協議之條款出售牲畜飼料產品予中糧飼料之各附屬公司)與中糧飼料於二零一一年五月十一日就由本公司銷售牲畜飼料產品訂立之總銷售協議、其項下擬進行之交易及其落實	148,011,288 (100%)	0 (0%)
1(b)	考慮及批准截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度分別為港幣360百萬元、港幣415百萬元及港幣477百萬元之總銷售協議項下擬進行之銷售交易之建議年度上限	148,011,288 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
2	考慮、批准、確認及追認本集團與中糧飼料自二零一一年二月底至股東特別大會日期訂立之過往銷售交易	148,011,288 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據獨立股東於股東特別大會上親自或由委任代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於上述每項決議案均獲得全部票數投票贊成，故所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期，已發行股份總數：261,684,910股股份。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：216,626,910股股份。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案之股份總數：無。
- (f) 誠如該通函所載，中糧香港(根據上市規則為中糧飼料之聯繫人士)及其聯繫人士在股東特別大會當日於45,058,000股股份中持有權益，須就所有於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票表決。上述各方已於股東特別大會上放棄投票表決。除上文所披露者外，概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上投票反對或放棄投票表決決議案。
- (g) 本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為股東特別大會之點票監察員。

承董事會命
董事總經理
賀鳴鐸

香港，二零一一年六月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，為賀鳴玉先生(董事會主席)、賀鳴鐸先生(董事總經理)、潘國偉先生及鄭金輝先生；一名非執行董事，為賀羽嘉女士；以及三名獨立非執行董事，為余錦基先生BBS, MBE, JP、俞漢度先生及吳旭洲先生。