



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)

持續關連交易 於二零零六年八月二日舉行之股東特別大會之 表決結果

董事會欣然宣佈，於本公司之股東特別大會上，於二零零六年七月十日發出之股東特別大會通告所載有關該協議、該項交易及建議年度上限之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)於二零零六年七月十日刊發之通函(「該通函」)。除另有規定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於本公司於二零零六年八月二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，於二零零六年七月十日發出之股東特別大會通告所載有關該協議、該項交易及建議年度上限之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。表決結果詳情載列如下。

| 普通決議案 | 所投票數 (佔所投總票數之百分比) | | 所投總票數 |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 批准該協議、該項交易及建議年度上限，並授權本公司董事簽立與上述各項有關之一切文件及採取一切相關行動 | 743,575,577 (99.99%) | 44,000 (0.01%) | 743,619,577 (100%) |

由於所投票數超過50%贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東特別大會日期，本公司有2,366,662,250股已發行股份。
2. 郭浩先生(本公司主席兼控股股東)及Kailey Investment Ltd(其實益擁有合共728,240,000股股份權益之聯繫人)於股東特別大會上對有關該協議、該項交易及建議年度上限之普通決議案放棄投票。
3. 於股東特別大會日期，1,638,422,250股股份(佔本公司已發行股本約69.23%)之股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案。
4. 概無股東有權出席股東特別大會，並於會上僅可投票反對所提呈之決議案。
5. 本公司之股份過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，以進行點票。

承董事會命
主席
郭浩

香港，二零零六年八月二日

於本公佈日期，董事會包括郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生及陳志寶先生七名執行董事、以及馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士四名獨立非執行董事。

