

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3838)

二零一二年股東週年大會的投票表決結果

茲提述中國澱粉控股有限公司(「本公司」)致股東日期為二零一二年四月二十日的通函(「通函」)，內容有關擬於二零一二年六月十三日上午十時正舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈考慮及通過之普通決議案。除非文義另有所指，本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

根據上市規則第 13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下所有決議案(「決議案」)已於股東週年大會經投票表決正式通過：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽並批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告書及核數師報告	3,572,091,496 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息(連同以股代息選擇)	3,572,091,496 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選田其祥先生為執行董事	3,504,080,000 (98.10%)	68,011,496 (1.90%)
(b) 重選劉象剛先生為執行董事	3,572,091,496 (100%)	0 (0%)
(c) 重選董延豐女士為獨立非執行董事	3,510,175,000 (98.27%)	61,916,496 (1.73%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金	3,572,091,496 (100%)	0 (0%)
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	3,572,091,496 (100%)	0 (0%)
5. (1) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份	3,510,685,000 (98.28%)	61,406,496 (1.72%)
(2) 授予董事一般授權以購回本公司之股份	3,572,091,496 (100%)	0 (0%)
(3) 將本公司所購回之股份之面值加入根據上文第 5(1)項決議案授予董事之一般授權內	3,510,685,000 (98.28%)	61,406,496 (1.72%)

附註：有關決議案的全文，請參閱日期為二零一二年四月二十日的股東週年大會通告。

由於各決議案均獲大多數票贊成通過，故各決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,779,680,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何決議案投票時均不受任何限制，且概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但只能就所有或任何決議案投反對票。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄投票權。

本公司的股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上的點票事宜擔任監票人。

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
主席
田其祥

深圳，二零一二年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為田其祥先生、高世軍先生、于英全先生及劉象剛先生；及獨立非執行董事為董延豐女士、曹增功先生及余季華先生。