

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED**

**國農控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

於二零一五年八月十一日舉行的  
股東特別大會的投票結果

國農控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年七月二十日刊發的股東特別大會通告所載的決議案已於二零一五年八月十一日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司均於二零一五年七月二十日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案(「決議案」)已於二零一五年八月十一日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,102,865,468股普通股，而該等普通股股份總數賦予股東權利出席股東特別大會並就會上所提呈的決議案投贊成或反對票。任何股東在股東特別大會上就提呈的任何決議案表決時概不受任何限制。

決議案的投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准第1項普通決議案(批准優先股認購協議及其項下擬進行的交易)	590,512,266 (100%)	0 (0%)
2.	批准第2項特別決議案(修訂細則)	590,512,266 (100%)	0 (0%)
3.	批准第3項特別決議案(配發及發行優先股及行使優先股附帶的轉換權後可予發行的新普通股)	590,512,266 (100%)	0 (0%)

由於逾50%票數投票贊成股東特別大會通告第1項普通決議案，故上述普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。由於逾75%票數投票贊成股東特別大會通告第2項及第3項特別決議案，故上述特別決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。上述票數及投票百分比乃根據親身或由法團代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東所持有的股份總數計算。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票的監票人。

承董事會命  
國農控股有限公司  
主席  
陳立軍

香港，二零一五年八月十一日

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事(包括陳立軍先生、任海先生、彭國江先生、張宇亮先生、溫媛怡女士及劉勇先生)及四名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、丁鐵翔先生、范仲瑜先生及朱健宏先生)組成。