

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，概不會就本公佈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。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED
中國綠色食品(控股)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 904)

**股東週年大會結果
及
執行董事之退任**

董事會宣佈於二零零九年九月三十日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

梁國輝先生於股東週年大會中退任。

股東週年大會結果

中國綠色食品(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零零九年九月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零九年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	627,961,137 99.998%	15,000 0.002%
2. 宣派截至二零零九年四月三十日止年度末期股息。	585,245,889 93.188%	42,778,248 6.812%

3. (a)	重選孫少鋒先生為董事。	620,227,137 98.758%	7,797,000 1.242%
(b)	重選聶星先生為董事。	616,831,162 98.218%	11,192,975 1.782%
(c)	重選葉兆基先生為董事。	620,227,137 98.758%	7,797,000 1.242%
(d)	重選黃志剛先生為董事。	621,058,137 98.891%	6,966,000 1.109%
(e)	重選鄭寶東先生為董事。	621,058,137 98.891%	6,966,000 1.109%
(e)	授權董事會釐定董事酬金。	625,426,137 99.985%	93,000 0.015%
4.	重新委任陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	628,009,137 99.998%	15,000 0.002%
5.	授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	578,554,889 92.123%	49,466,248 7.877%
6.	授權董事一般權力以購回本公司之股份。	627,931,137 99.998%	15,000 0.002%
7.	擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	578,479,889 92.123%	49,466,248 7.877%

由於上述決議案獲大多數投票贊成，因此全部決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份為884,035,540股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

執行董事之退任

董事會亦宣佈本公司之執行董事梁國輝先生（「梁先生」）於股東週年大會上輪值告退，由於彼希望投放更多時間於其個人業務發展，故梁先生不尋求膺選連任為本公司之董事。

梁先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其退任有關之事宜，而須知會本公司之股東。

董事會謹此衷心感謝梁先生在任期間對本公司所作之貢獻。

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為孫少鋒先生、聶星先生、龔思偉先生及葉兆基先生；及三名獨立非執行董事，分別為黃志剛先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生。

承董事會命
中國綠色食品(控股)有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零零九年九月三十日

*僅供識別