

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)

本公司於二零一一年六月十日舉行的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」)日期為二零一一年四月六日的通函(「通函」)。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。

股東週年大會的投票表決結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一一年六月十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案(「提呈決議案」)的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告	3,548,985,958 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息	3,548,985,958 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選于英全先生為執行董事	3,548,985,958 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曹增功先生為獨立非執行董事	3,507,252,900 (98.82%)	41,733,058 (1.18%)
	(c) 重選余季華先生為獨立非執行董事	3,548,985,958 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	3,548,985,958 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	3,548,985,958 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份，惟有關面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20% (附註)	3,511,910,000 (98.96%)	37,055,958 (1.04%)
6.	授予董事一般授權以購回於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之最多10%本公司股份 (附註)	3,548,965,958 (99.99%)	20,000 (0.01%)
7.	將本公司所購回之股份之面值加入根據上文第5項決議案授予董事之一般授權內 (附註)	3,511,930,000 (98.96%)	37,055,958 (1.04%)

附註：有關提呈決議案的全文，請參閱日期為二零一一年四月六日的股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，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及於會上就任何提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可於會上就任何提呈決議案投反對票。任何股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時均不受任何限制。

由於各提呈決議案均獲大多數票贊成通過，全部提呈決議案均獲通過為普通決議案。

本公司的香港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獲委任並擔任監票人。

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
行政總裁
高世軍

香港，二零一一年六月十日

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、余淑敏女士、曹增功先生及余季華先生。