



# 中國糧油國際有限公司

## COFCO INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：506)

### 二零零六年五月二十五日舉行之股東週年大會－投票表決結果

中國糧油國際有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零零六年五月二十五日舉行之股東大會(「股東週年大會」)上進行的投票結果。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為1,761,239,974股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司在香港之股份過戶登記分處廣進證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會就各項決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	考慮並接納本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事報告及核數師報告。	1,301,557,643 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
2	宣派截至二零零五年十二月三十一日止年度末期股息每股4.35港仙。	1,306,613,945 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
3(1)	(a) 重選劉福春先生為董事。	1,299,332,247 (99.44%)	7,281,698 (0.56%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
	(b) 重選劉永福先生為董事。	1,299,332,247 (99.44%)	7,281,698 (0.56%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
	(c) 重選薛國平先生為董事。	1,299,332,247 (99.44%)	7,281,698 (0.56%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
	(d) 重選于旭波先生為董事。	1,306,245,945 (99.97%)	368,000 (0.03%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
	(e) 重選袁天凡先生為董事。	1,299,332,247 (99.44%)	7,281,698 (0.56%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
3(2)	授權董事釐定下年度之董事酬金。	1,301,001,945 (99.57%)	5,612,000 (0.43%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		

4	重新聘任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,306,613,945 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
5	授予董事一般性權力配發、發行及處理本公司額外股份。	1,224,555,929 (93.89%)	79,736,016 (6.11%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
6	授予董事一般性權力購回本公司股本中之股份。	1,306,613,945 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
7	於第5及6項決議案獲通過之情況下，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份。	1,280,793,945 (98.20%)	23,500,000 (1.80%)
	由於贊成之票數超過50%，議案通過。		
<b>特別決議案</b>			
8	修訂本公司細則。	1,304,293,945 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成之票數超過75%，議案通過。		

中國糧油國際有限公司

董事總經理

曲喆

謹啟

香港，二零零六年五月二十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為寧高寧先生、劉福春先生、曲喆先生、薛國平先生、劉永福先生及于旭波先生；本公司之獨立非執行董事為祈立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)、陳文裘先生及袁天凡先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。