



中糧
COFCO
自然之源 重塑你我

COFCO INTERNATIONAL LIMITED

中國糧油國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：506)

公佈之更正

茲提述中國糧油國際有限公司（「本公司」）於二零零六年十一月二十一日就（其中包括）二零零六年十一月二十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結果的公佈（「該公佈」）。

現更正於股東特別大會日期本公司之已發行股份數目為1,785,081,974股，而非該公佈所述之1,785,061,974股。因此，出席股東特別大會並有權對第一項至第三項議案（含第一項及第三項）表決贊成或反對之股東所持股份總數應為580,133,025股，而非580,113,025股；而出席股東特別大會並有權於會上對第四項議案表決贊成或反對之股東所持股份總數應為1,761,871,974股，而非1,761,851,974股。

承董事會命
中國糧油國際有限公司
董事總經理
曲喆

北京，二零零七年一月十五日

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，于旭波先生及麥志榮先生；本公司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。