

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 CORN OIL COMPANY LIMITED 中國玉米油股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

股東週年大會結果

董事會宣佈於二零一零年六月一日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中國玉米油股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零一零年六月一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），於股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。股東週年大會投票結果如下：

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十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告書及核數師報告書。	287,797,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
2. (a) 重選王明星先生為董事。	279,185,988 (97.01%)	8,613,739 (2.99%)
(b) 重選王明峰先生為董事。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
(c) 重選王明亮先生為董事。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
(d) 重選王福昌先生為董事。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
(e) 重選孫國輝先生為董事。	277,671,988 (96.48%)	10,127,739 (3.52%)
(f) 重選黃達先生為董事。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
(g) 重選柯世鋒先生為董事。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
(h) 重選王愛國先生為董事。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
(i) 重選劉樹松先生為董事。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
(j) 重選王瑞元先生為董事。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
(k) 授權董事會釐定彼等之酬金。	287,798,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
3. 重新委聘均富會計師行為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。	287,799,727 (99.99%)	1,000 (微不足道)
4. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	269,060,249 (93.49%)	18,740,478 (6.51%)
5. 授權董事一般權力以回購本公司之股份。	287,800,727 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	269,060,249 (93.49%)	18,740,478 (6.51%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為 526,250,000 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。

承董事會命
中國玉米油股份有限公司
主席
王明星

香港，二零一零年六月一日

於本公佈日期，本公司之董事會包括十名董事，其中六名為執行董事，包括王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、王福昌先生、孫國輝先生及黃達先生，一名非執行董事柯世鋒先生，及三名獨立非執行董事，包括劉樹松先生、王瑞元先生及王愛國先生。