

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之任何損失承擔任何責任。



中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

(1)董事退休；及 (2)於二零零九年六月十九日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會宣佈畢清培先生及梁惠玲女士因計劃退休，已分別於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會上退任，且不再膺選連任為執行董事及非執行董事。

董事會亦欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國植物開發控股有限公司(「本公司」)於二零零九年四月三十日發表之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事退休

董事會宣佈畢清培先生(「畢先生」)及梁惠玲女士(「梁女士」)因計劃退休，已分別於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會上退任，且不再膺選連任為執行董事及非執行董事。畢先生亦已因其退休事宜請辭本公司榮譽主席一職，由二零零九年六月十九日生效。

畢先生及梁女士已各自確認，彼就本公司概無就有關費用、離職補償、酬金、遣散費、養老金、開支或其他有任何申索及與董事會概無歧義及概無有關其退休事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會藉此機會對畢先生及梁女士多年來為本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

股東週年大會結果

於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會上，載於通告之所有提呈之決議案均以投票方式表決。本公司股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司已就股東週年大會之表決事宜獲委任為監票人。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份（「股份」）總數為1,037,906,250股股份，並為賦予股東權力出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事和核數師報告	481,506,362 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選應偉先生為執行董事	475,974,362 (98.85%)	5,532,000 (1.15%)
(b) 重選高繼紅女士為執行董事	475,974,362 (98.85%)	5,532,000 (1.15%)
(c) 重選王芳女士為非執行董事	475,974,362 (98.85%)	5,532,000 (1.15%)
(d) 重選葉成棠先生為獨立非執行董事	472,084,362 (98.04%)	9,422,000 (1.96%)
(e) 重選陳自強先生為獨立非執行董事	475,974,362 (98.85%)	5,532,000 (1.15%)
(f) 授權董事會釐定董事之酬金	481,506,362 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 續聘恒健會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	475,974,362 (98.85%)	5,532,000 (1.15%)
4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	481,506,362 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
5. 授予董事一般授權以購回股份	481,506,362 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 將本公司已購回之股份面值加入第4項決議案中授予董事之授權	481,506,362 (100.00%)	0 (0.00%)

由於逾半票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國植物開發控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零九年六月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢家偉先生(主席)、畢濟棠先生(副主席)、應偉先生及高繼紅女士；非執行董事王芳女士；以及獨立非執行董事張宇人先生、葉成棠先生、古兆豐先生及陳自強先生。