



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：43)

於二零零五年四月二十一日舉行之股東特別大會結果 持續關連交易

董事欣然宣佈有關批准持續關連交易及相關上限之全部決議案已於二零零五年四月二十一日之股東特別大會上由獨立股東以點票形式正式通過。

茲參照卜蜂國際有限公司(「本公司」)於二零零五年三月二十九日之通函(「通函」)有關持續關連交易。除另有說明外，本公佈用語之涵義與該通函所定義者相同。

董事欣然宣佈有關持續關連交易及相關上限之全部決議案已於股東特別大會上以點票方式由獨立股東正式通過。本公司之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會上建議之決議案點票結果如下：

於股東特別大會上建議之決議案	贊成	反對	總票數
	票數(百份比)	票數(百份比)	
1. 通過寧波糧油食用油供應協議(1)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
2. 通過寧波糧油食用油供應協議(2)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
3. 通過青島正大雞肉及加工肉品供應協議(1)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
4. 通過青島正大雞肉及加工肉品供應協議(2)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
5. 通過青島正大雞肉及加工肉品供應協議(3)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
6. 通過香河正大鴨肉及加工肉品供應協議(1)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
7. 通過香河正大鴨肉及加工肉品供應協議(2)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
8. 通過陝西正大雞蛋、雞肉及加工肉品供應協議(1)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
9. 通過陝西正大雞蛋、雞肉及加工肉品供應協議(2)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
10. 通過上海蓮花食用油購貨協議及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
11. 通過上海蓮花雞肉及加工肉品購貨協議(1)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
12. 通過上海蓮花雞肉及加工肉品購貨協議(2)及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872
13. 通過上海蓮花鴨肉及加工肉品購貨協議及相關上限	153,008,872 (74.02%)	53,710,000 (25.98%)	206,718,872

於本股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為2,158,480,786股股份。如於通函所述，謝氏家族股東與其各自之聯繫人士(包括CPI Holding Co., Ltd.)合共持有1,067,506,584股股份，佔本公司已發行股份約49.46%，須於股東特別大會上放棄及投票所有建議之決議案及已於股東特別大會上放棄就該等決議案投票。據此，只有獨立股東合共持有1,090,974,202股股份有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對建議之決議案。並無任何股份使其持有人有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案。

於本公佈日，本公司董事包括九位執行董事：謝正民先生、謝大民先生、謝國民先生、謝中民先生、盧岳勝先生、張中民先生、李紹慶先生、李紹祝先生及Veeravat Kanchanadul先生與兩位獨立非執行董事：Budiman Elkana先生及張冠粵先生。

承董事會命
董事長及首席執行長
謝國民

香港，二零零五年四月二十一日

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。