

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

於二零二一年十二月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事退任

於二零二一年十二月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述亞洲果業控股有限公司*(「本公司」)日期為二零二一年十一月三十日的通函(「通函」)及股東週年大會通告。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二一年十二月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二一年十一月三十日的股東週年大會通告內之提呈決議案(「提呈決議案」)已全部以投票方式表決。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

香港中央證券登記有限公司(本公司於香港的股份過戶登記分處)已獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

所有提呈決議案於股東週年大會上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	1,514,713,878 (99.9976%)	36,000 (0.0024%)
2.	重選James Francis Bittl先生為本公司非執行董事。	1,514,044,878 (99.9535%)	705,000 (0.0465%)
3.	重選劉銳強先生為本公司獨立非執行董事。	1,514,697,878 (99.9966%)	52,000 (0.0034%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,514,749,878 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期由股東週年大會結束時起至下屆股東週年大會止，並授權董事會釐定其酬金。	1,514,749,878 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。	1,501,351,695 (99.1155%)	13,398,183 (0.8845%)
7.	按所購回股份之數額，擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	1,502,244,878 (99.1745%)	12,505,000 (0.8255%)
8.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	1,514,749,878 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於每項提呈決議案均獲超過50%的票數贊成，因此，上述所有提呈決議案均以本公司普通決議案的方式獲正式通過。			

附註：投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或委派代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

於股東週年大會當日，有2,499,637,884股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票，亦無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

獨立非執行董事退任

本公司獨立非執行董事呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生已出任本公司獨立非執行董事逾17年，由於彼等擬投放更多時間至個人業務承擔，未有於股東週年大會上膺選連任，因此自股東週年大會結束起，彼等已自董事會退任。退任後，呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；及楊振漢先生不再擔任審核委員會成員。呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此向呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生致以由衷謝意，感謝彼等於任期內對本公司作出的貢獻。

呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生退任後：

- (i) 獨立非執行董事合共佔董事會成員不足三分之一，本公司因此未能符合上市規則第3.10A條的規定；
- (ii) 獨立非執行董事人數及審核委員會成員數目分別低於上市規則第3.10(1)條及3.21條規定的最低人數；及
- (iii) 薪酬委員會有兩名成員，其中一名(即主席)為獨立非執行董事，而另一名為執行董事。由於薪酬委員會並非由大多數獨立非執行董事組成，本公司因此未能符合上市規則第3.25條下的規定。

上述不合規情況僅因呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生退任造成。董事會正在物色恰當人選，冀儘快及在任何情況下按上市規則第3.11條的規定，於三個月內委任具合適背景及資歷的人士為獨立非執行董事，以填補空缺。本公司會於適當時候就委任事宜另行刊發公告。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
Ng Ong Nee

香港，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生(主席兼行政總裁)及伍海于先生(副行政總裁)；兩名非執行董事James Francis Bittl先生及賀小紅先生；以及一名獨立非執行董事劉銳強先生。

* 僅供識別