

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，概不對因本公告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。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

本公司於二零二二年四月一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述裕田中國發展有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十七日之股東特別大會通告(「該通告」)以及本公司日期為二零二二年三月十七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)出售本公司之附屬公司。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之普通決議案(「普通決議案」)均已按上市規則第13.39(4)條於二零二二年四月一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上進行點票之監票人。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	(a) 動議批准、確認及追認股權轉讓協議1及其項下擬進行之所有交易。	13,784,148,452 100%	0 0%
	(b) 動議授權任何一名董事為實施股權轉讓協議1及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜。	13,784,148,452 100%	0 0%
2	(a) 動議批准、確認及追認股權轉讓協議2及其項下擬進行之所有交易。	13,784,148,452 100%	0 0%
	(b) 動議授權任何一名董事為實施股權轉讓協議2及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜。	13,784,148,452 100%	0 0%
3	(a) 動議批准、確認及追認股權轉讓協議3及其項下擬進行之所有交易。	13,784,148,452 100%	0 0%
	(b) 動議授權任何一名董事為實施股權轉讓協議3及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜。	13,784,148,452 100%	0 0%

附註：普通決議案全文載於該通告。

由於普通決議案獲得50%以上之贊成票，故該等普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為23,336,687,255股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就提呈之普通決議案進行投票之股份總數。概無股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票，亦無任何股東在該通函中指明彼等擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司4名董事李亦鋒先生、徐慧敏女士、黃子康先生及許驚鴻先生均已出席股東特別大會。陳衛先生因其他業務承擔而未能出席股東特別大會。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席兼行政總裁
李亦鋒

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為李亦鋒先生(主席兼行政總裁)及陳衛先生(副總裁)；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃子康先生及許驚鴻先生。