

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

### 蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

## 於2022年6月23日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，通告所提呈之所有普通決議案及特別決議案已於2022年6月23日舉行的股東週年大會上按股數投票表決的方式正式通過。

茲提述蠟筆小新休閒食品集團有限公司（「本公司」）日期為2022年5月23日之股東週年大會通告（「通告」）及本公司日期為2022年5月23日之通函（「通函」）。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### 股東週年大會按股數投票表決的結果

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈，於2022年6月23日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載之所有提呈普通決議案及特別決議案已按股數投票表決的方式正式通過。按股數投票表決的結果如下：

普通決議案*		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2021年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事（「董事」）報告以及本公司核數師報告。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	重選以下董事：		
	(a) 鄭育煥先生為執行董事。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 李鴻江先生為非執行董事。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 孫錦程女士為獨立非執行董事。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事局釐定董事薪酬。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。本一般授權於下列事項最早發生時終止：(i)下屆股東週年大會日期；(ii)細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會日期或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或更改該項授權日期。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。本一般授權於下列事項最早發生時終止：(i)下屆股東週年大會日期；(ii)細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會日期或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或更改該項授權日期。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	藉加入根據第6項決議案購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理於第5項決議案下本公司的額外股份。	730,851,877 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司公司細則及採納本公司新公司細則。	730,850,777 (99.99%)	1,100 (0.01%)

\* 以上決議案之全文已載於通告內。

由於上述普通決議案及特別決議案分別均獲超過50%及75%的票數贊成，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會上分別正式通過為普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,328,977,000股股份，即有權讓持有人出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄對股東週年大會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東依據上市規則之規定須對股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

概無就任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無任何股東已於通函內表明彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

全體董事均已出席股東週年大會。除獨立非執行董事鍾有棠先生親身出席股東週年大會外，所有其他董事均通過電子方式出席股東週年大會。

本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票工作的監票人。

承董事局命  
蠟筆小新休閒食品集團有限公司  
主席  
鄭育煥

香港，2022年6月23日

於本通告日期，本公司董事局包括七位成員，鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為本公司執行董事；李鴻江為本公司非執行董事；及李標、孫錦程及鍾有棠為本公司獨立非執行董事。