

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，並表明概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

於2022年8月18日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年8月18日舉行之股東週年大會上，所有於2022年8月18日舉行之股東週年大會上提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述海福德集團控股有限公司(「本公司」)日期為2022年7月20日之通函(「該通函」)。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相關涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年8月18日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包含172,600,000股每股面值0.005港元之股份(「股份」)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。持有合共129,450,554股股份，佔已發行股份總數約75%之股東已親身、透過受委代表或正式授權代表出席股東週年大會並於會上投票。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須在會上放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東已在該通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事(「董事」)均已出席股東週年大會。

於股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年3月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選蘇樹輝博士為執行董事。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選陳維端先生為非執行董事。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選邱伯瑜先生為獨立非執行董事。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 重選鍾衛民先生為獨立非執行董事。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事無條件一般授權，以供發行、配發並以其他方式處理不超過本公司已發行股份數目20%的股份；	129,450,552 (99.99%)	2 (0.01%)
	(B) 授予董事購回本公司股份(不超過本公司已發行股份數目10%)的無條件一般授權；及	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待5(A)項及5(B)項決議案獲通過後，擴大根據5(A)項決議案授予董事的授權，加入根據5(B)項決議案購回的股份數目。	129,450,552 (99.99%)	2 (0.01%)

特別決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
6.	批准並採納本公司之第二次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則，以取代與摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則，並授權本公司任何董事及公司秘書作出一切有關行動及事宜，以實施並落實採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准建議更改公司名稱。	129,450,554 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

上述決議案全文載於日期為2022年7月20日之股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成第1項至第5項普通決議案，故第1項至第5項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數投票贊成第6項至第7項特別決議案，故第6項至第7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

股東可參閱該通函有關上述決議案之詳情。該通函於本公司網站www.ktl.com.hk或聯交所網站www.hkexnews.hk可供瀏覽及下載。

承董事會命
海福德集團控股有限公司
主席兼執行董事
蘇樹輝博士

香港，2022年8月18日

於本公佈日期，執行董事為蘇樹輝博士及謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生；及獨立非執行董事為邱伯瑜先生、鍾衛民先生及寧睿先生。