

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited

親親食品集團（開曼）股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1583)

公佈 於二零二三年五月十八日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲出席大會之股東以投票方式正式通過。自股東週年大會結束後，許連捷先生退任為本公司非執行董事。

茲提述親親食品集團（開曼）股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二三年三月三十一日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司刊發日期為二零二三年三月三十一日之通函（「**通函**」）。

股東週年大會投票結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案及特別決議案均已獲本公司股東（「**股東**」）在股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

在股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	497,706,533 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選施文博先生為本公司非執行董事。	497,706,533 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳耀輝先生為本公司獨立非執行董事。	497,706,533 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選保羅希爾先生為本公司獨立非執行董事。	497,706,533 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定所有董事酬金。	497,706,533 (100%)	0 (0%)
3.	重聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	497,706,533 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事會購回本公司股份之一般授權。#	497,706,533 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會配發及發行本公司新股份之一般授權。#	497,706,533 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權。#	497,706,533 (100%)	0 (0%)
由於上述每項議案均獲超過50%之票數贊成，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
7.	批准股東週年大會通告所載對本公司現有經修訂及重列章程大綱及章程細則之建議修訂，並批准及採納股東週年大會通告所載本公司新的經修訂及重列章程大綱及章程細則，以替代本公司現有經修訂及重列章程大綱及章程細則。#	497,706,533 (100%)	0 (0%)
由於上述議案獲不少於75%之票數贊成，上述決議案已獲正式通過為一項特別決議案。			

此等決議案的全文載於通函內的股東週年大會通告。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份（「股份」）總計為 755,096,557 股。賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數為 755,096,557 股。概無持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案及特別決議案之股份，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點算票數之監票人。

親身或以電子方式出席股東週年大會的董事如下：許清流先生（主席）、黃偉樑先生（財務總監兼公司秘書）、吳文旭先生（行政總裁）、施文博先生、蔡萌先生及陳耀輝先生。

吳火爐先生、吳四川先生、吳銀行先生、Ng Swee Leng 先生及保羅希爾先生因業務原因未能出席股東週年大會。

董事退任

誠如通函所述，董事會亦宣布許連捷先生退任為本公司非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

許連捷先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關其退任董事會的事宜需要提請股東注意。

董事會謹此對許先生於任期內對董事會作出的奉獻及寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
親親食品集團（開曼）股份有限公司
主席兼執行董事
許清流

香港，二零二三年五月十八日

於本公告日期，董事會包括 11 名董事，其中三名為執行董事，即許清流先生（主席）、黃偉樑先生（財務總監兼公司秘書）及吳文旭先生（行政總裁）；四名為非執行董事，即施文博先生、吳火爐先生、吳四川先生及吳銀行先生；以及四名為獨立非執行董事，即蔡萌先生、陳耀輝先生、Ng Swee Leng 先生及保羅希爾先生。