

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。



CHINA FOODS LIMITED
中國食品有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：506)

2023年6月6日舉行的股東周年大會投票表決結果

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2023年6月6日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，本公司股東以投票表決方式正式通過載列於日期為2023年4月28日的股東周年大會通告（「通告」）內所有提呈的決議案。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	2,502,196,741 (99.9174%)	2,068,004 (0.0826%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.117元（相當於13.3港仙）。	2,504,264,791 (99.9999%)	4 (0.0001%)
3.	選舉沈新文先生為執行董事。	2,478,723,924 (98.9801%)	25,540,871 (1.0199%)
4.	選舉梁家麗女士（銀紫荊星章）為獨立非執行董事。	2,481,812,141 (99.1034%)	22,452,654 (0.8966%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選慶立軍先生為執行董事。	2,461,509,774 (98.2927%)	42,755,021 (1.7073%)
6.	重選陳志剛先生為非執行董事。	2,150,924,997 (85.8905%)	353,339,798 (14.1095%)
7.	重選李鴻鈞先生為獨立非執行董事。	2,349,045,992 (93.8018%)	155,218,803 (6.1982%)
8.	授權董事會釐定董事的薪金。	2,504,020,891 (99.9903%)	243,904 (0.0097%)
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪金。	2,503,987,733 (99.9889%)	277,062 (0.1111%)
10.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司額外股份。*	2,288,648,156 (91.3900%)	215,616,639 (8.6100%)
11.	授予董事一般性授權回購本公司股本中的股份。*	2,504,264,791 (99.9999%)	4 (0.0001%)
12.	於第10及11項決議案獲通過的情況下，授權董事發行相當於本公司所回購股份面值的額外股份。*	2,186,279,241 (87.3022%)	317,985,554 (12.6978%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
13.	<p>「動議：</p> <p>(a)批准及確認建議修訂本公司現有公司細則（「建議修訂」），詳情載於本公司日期為2023年4月28日的通函中標題為「附錄三－修訂公司細則」一節；</p> <p>(b)批准及採納經修訂及重列公司細則，其中載有所有建議修訂，其副本已提交本次大會並標有「A」字樣及經由大會主席簡簽，以取代及排除現有公司細則，即時生效； 及</p> <p>(c)授權本公司任何董事或公司秘書作出以其絕對酌情權認為屬必須或適宜以使建議修訂和採納經修訂及重列公司細則得以實行之一切有關行動、契約及事宜並簽立所有有關文件和做出一切有關安排，包括但不限於在百慕達和香港公司註冊處辦理必要的備案手續。」</p>	<p>2,173,330,837 (86.7852%)</p>	<p>330,933,958 (13.2148%)</p>

*該等決議案的全文載於股東周年大會通告內。

由於第1至第12項決議案均獲超過50%有權投票的票數贊成，故所有該等決議案已獲通過為普通決議案。

由於第13項決議案獲超過75%有權投票的票數贊成，故該項決議案已獲通過為特別決議案。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份總數為2,797,223,396股，此乃股東有權出席股東周年大會並於會上對該等決議案表決贊成或反對的已發行股份總數。股東於股東周年大會上就各項決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份持有人有權出席股東周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條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東大會上放棄表決權。

概無任何人士於本公司日期為2023年4月28日的通函內表示有意於股東周年大會上表決反對提呈的任何決議案或放棄表決權。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東周年大會上投票表決的監票員。

本公司董事慶立軍先生、沈新文先生、陳剛先生、李鴻鈞先生、莫衛斌先生及梁家麗女士（銀紫荊星章）親自或以電子方式出席股東週年大會，而陳志剛先生因有其他工作事務未能出席股東周年大會。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
慶立軍

香港，2023年6月6日

於本公告日期，董事會成員包括：慶立軍先生為董事會主席及執行董事；沈新文為執行董事；陳志剛先生及陳剛先生為非執行董事；以及李鴻鈞先生、莫衛斌先生及梁家麗女士（銀紫荊星章）為獨立非執行董事。