

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份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。



Nissin Foods Company Limited

日清食品有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1475)

2023 股東周年大會投票表決結果

日清食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈於2023年6月9日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及獨立核數師報告。	956,025,619 (99.99%)	200 (0.01%)
2.	宣派本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 15.16 港仙。	956,025,669 (99.99%)	150 (0.01%)
3.	(a) (i) 重選辰谷真次先生為執行董事。	955,919,631 (99.99%)	105,188 (0.01%)
	(ii) 重選中野幸江教授為獨立非執行董事。	955,997,619 (99.99%)	26,200 (0.01%)
	(iii) 重選坂井利彰先生為獨立非執行董事。	955,671,669 (99.96%)	352,150 (0.04%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	955,837,699 (99.98%)	186,120 (0.02%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	956,018,617 (99.99%)	5,202 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份總數 10% 之股份。	956,008,669 (99.99%)	15,150 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數 20% 之新股份。	906,785,504 (94.85%)	49,238,315 (5.15%)
7.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理相當於本公司所回購股份總數之額外股份數目。	907,310,282 (94.90%)	48,713,537 (5.10%)

8.	<p>(i) 謹此批准、確認及追認載於本公司日期為 2023 年 4 月 26 日的通函關於本公司與 Nissin Foods Holdings Co., Ltd.於 2017 年 11 月 21 日訂立有關採購原材料及產品總協議及原材料及產品銷售總協議（於 2019 年 11 月 7 日及 2022 年 12 月 13 日重續）項下擬進行的交易之截至 2023 年、2024 年及 2025 年 12 月 31 日止三個年度的建議年度上限金額（「經修訂年度上限」）；及</p> <p>(ii) 謹此授權任何一名本公司董事做出一切事宜、行動及採取必要行動，及代表本公司批准、簽立及交付其（或其妥善委任的代理人）認為就經修訂年度上限而言屬必須之一切契據、協議及文件。</p>	203,246,669 (99.99%)	150 (0.01%)
----	---	-------------------------	----------------

由於上述決議案均獲超過 50% 之票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，除 2023 年 4 月 26 日刊發的通函（「通函」）中所載下列情況外，本公司已發行及已繳足股份總數為 1,043,691,480 股，即賦予該股份持有人出席並於股東周年大會上就提呈的決議案投贊成或反對票權利。

Nissin Foods Holdings Co., Ltd. 及其附屬公司，於股東周年大會當日持有合共 752,024,000 股股份（佔本公司已發行股本約 72.05%），須於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）並已於股東周年大會就決議案第八項批准年度上限金額放棄表決權。因此，賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數為 291,667,480 股股份（佔本公司已發行股本約 27.95%）。

除上述所披露，概無任何股份持有人有權出席股東周年大會，但須根據上市規則第 13.40 條所載於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則之規定於股東周年大會上放棄表決權。概無本公司股東於通函中指明其擬於股東周年大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票人。

股東周年大會由本公司董事長安藤清隆先生擔任主席。所有董事親身出席股東周年大會。

有關上述於股東周年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函。股東可透過本公司網站 www.nissingroup.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆

香港，2023年6月9日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、藤繩利通先生、辰谷真次先生、川坂和生先生及山田恭裕先生；及獨立非執行董事為松本純夫博士、高橋勝先生、中野幸江教授及坂井利彰先生。