

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

於2023年6月12日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述五谷磨房食品國際控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月27日之通函(「該通函」)。除本公告另有規定外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有其他提呈決議案已於2023年6月12日舉行之股東週年大會上，由股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 (附註) | | 投票數目及 佔投票總數之百分比 | |
|------------|---|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納及考慮本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。 | 161,376,200 (99.925385%) | 120,500 (0.074615%) |
| 2. | 重選下列董事： | | |
| 2a. | 桂常青女士為執行董事 | 160,936,200 (99.652934%) | 560,500 (0.347066%) |

| 普通決議案 (附註) | | 投票數目及 佔投票總數之百分比 | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2b. | 張澤軍先生為執行董事 | 161,496,200 (99.999690%) | 500 (0.000310%) |
| 2c. | 張森泉先生為獨立非執行董事 | 160,504,200 (99.385436%) | 982,500 (0.614564%) |
| 3. | 授權董事會(「董事會」)釐定截至2023年12月31日止年度之董事酬金。 | 161,495,700 (99.999381%) | 1,000 (0.000619%) |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。 | 161,496,200 (99.999690%) | 500 (0.000310%) |
| 5A. | 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。 | 151,494,500 (93.806561%) | 10,002,200 (6.193439%) |
| 5B. | 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。 | 161,496,200 (99.999690%) | 500 (0.000310%) |
| 5C. | 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事以發行本公司股本中的額外股份之一般授權，加入根據第5(B)項普通決議案所購回的本公司已發行股份數目。 | 151,494,000 (93.806251%) | 10,002,700 (6.193749%) |
| 由於上述各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此上述決議案已於股東週年大會上正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| 特別決議案 (附註) | | 投票數目及 佔投票總數之百分比 | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 批准建議修訂(「建議修訂」)經修訂及重述本公司組織章程及組織章程細則(「現有組織章程及組織章程細則」)並採納以納入及整合所有建議修訂的本公司經修訂及重述的組織章程及組織章程細則(「經修訂組織章程及組織章程細則」)，以取代及排除本公司現有組織章程及組織章程細則。 | 161,496,200 (99.999690%) | 500 (0.000310%) |
| 由於上述決議案已獲超過75%之票數投票贊成，因此該決議案已於股東週年大會上正式獲通過為特別決議案。 | | | |

附註：

- (1) 有關普通決議案及特別決議案之全文，請參閱該通函所載股東週年大會通告。
- (2) 本公司董事出席股東週年大會的記錄如下：
 - 張森泉先生親身出席；
 - 張澤軍先生及胡芄先生以電子方式出席；及
 - 桂常青女士、謝長安女士、王鐸先生及歐陽良宜先生因其他業務承擔而未能出席。

於股東週年大會日期，已發行合共2,188,514,000股股份，即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。概無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。概無任何股東於該通函中表示擬就任何上述決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司作為股東週年大會監票人，負責點票工作。

承董事會命
五穀磨房食品國際控股有限公司
董事長
桂常青

香港，2023年6月12日

於本公告日期，本公司執行董事為桂常青女士及張澤軍先生；非執行董事為謝長安女士及王鐸先生；以及獨立非執行董事為張森泉先生、胡芄先生及歐陽良宜先生。