

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。

Asia Grocery Distribution Limited

亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

於二零二三年十月六日 舉行之股東特別大會之投票表決結果

謹此提述亞洲雜貨有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月十八日之通函(「通函」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二三年十月六日下午二時三十分假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行，而載於通函內的股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，合共1,162,000,000股股份已發行，其賦予股份持有人權利可出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無對任何股東有關於股東特別大會上就該決議案進行投票之限制。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會放棄就該決議案投票。按GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但放棄就該決議案投贊成票。概無股東已於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對該決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

就於股東特別大會上所提呈決議案之投票表決結果詳情如下：

特別決議案		所投股數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司日期為二零二三年九月十八日之通函所界定的本公司名稱的建議更改。	594,390,000 (100%)	0 (0%)

由於超過75%的票數投票贊成該決議案，故於股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
亞洲雜貨有限公司
主席
黃少文

香港，二零二三年十月六日

於本公告日期，執行董事為黃少文先生（主席）、黃少華先生（行政總裁）及葉錦昌先生（合規主任），非執行董事為黃俊雄先生，而獨立非執行董事為吳奮基先生、王兆斌先生及陳愷兒小姐。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計保留最少七天，及刊載於本公司網站www.agdl.com.hk。