

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。

# 五谷磨房

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2024年5月31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2024年4月26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，所有提呈決議案已於2024年5月31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2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司獨立核數師報告。	1,008,285,743 (99.9881%)	120,000 (0.0119%)

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
2.	重選下列董事：		
2a.	謝長安女士為非執行董事。	1,008,405,743 (100%)	0 (0%)
2b.	王鐸先生為非執行董事。	1,008,405,743 (100%)	0 (0%)
2c.	胡芃先生為獨立非執行董事。	1,008,405,743 (100%)	0 (0%)
2d.	歐陽良宜先生為獨立非執行董事。	1,008,405,743 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度之董事酬金。	1,008,405,743 (100%)	0 (0%)
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。	1,008,405,743 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事會一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過相當於本公司已發行股份中總數20%的額外股份。	999,830,000 (99.149574%)	8,575,743 (0.850426%)
5B.	授予董事會一般授權，以購回相當於本公司已發行股份總數不超過10%的股份。	1,006,889,743 (99.849664%)	1,516,000 (0.150336%)

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
5C.	擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事會發行新股的一般授權，於本公司股本中加入根據第5(B)項普通決議案購回之本公司已發行股份數目。	999,830,000 (99.149574%)	8,575,743 (0.850426%)
6.	派發截至2023年12月31日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.0323元(相當於約0.0356港元，以港幣派付)，將自本公司根據開曼群島公司法(經不時修訂)確定之繳入盈餘賬派付。	1,008,405,743 (100%)	0 (0%)

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。

附註：

(1) 有關普通決議案之全文，請參閱該通函所載股東週年大會通告。

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。概無任何股份賦予持有人權利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。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。概無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。

除謝長安女士因其他海外工作而缺席股東週年大會外，本公司所有其他董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

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。

根據於股東週年大會通過的第6項決議案，本公司將向於2024年6月13日(星期四)名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。為符合資格收取末期股息，所有已妥為加蓋印章的過戶文據連同相關股票必須不遲於2024年6月6日(星期四)下午四時三十分遞交至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，以作登記。本公司將於2024年6月7日(星期五)至2024年6月13日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會進行股份過戶登記。末期股息預計將於2024年6月21日(星期五)前後派發。

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，2024年5月31日

於本公告日期，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、胡芃先生及歐陽良宜先生。