

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內
容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

於2024年6月18日舉行之股東特別大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，通告所載之所有提呈特別決議案已於2024年6月18日舉行的股東特別大會上按股數投票表決的方式正式通過。

茲提述蠟筆小新休閒食品集團有限公司（「**本公司**」）日期為2024年5月21日之股東特別大會通告（「**通告**」）及本公司日期為2024年5月21日之通函（「**通函**」）。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決的結果

董事局欣然宣佈，於股東特別大會上，通告所載之所有提呈特別決議案已按股數投票表決的方式正式通過。按股數投票表決的結果如下：

特別決議案*		股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股本重組，授權董事就結算及處置由此產生或與之相關的零碎配額 (如有) 作出安排，尤其是 (但在不影響上述一般性的情況下) 透過合併計算由此產生的任何零碎配額，並出於本公司的利益以董事認為適當的方式及條款將其出售，以及授權任何一名董事作出彼全權認為必要、適宜或合宜的一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切文件 (包括於適當時加蓋本公司的公司印章)，以落實、實施並完成股本重組及其項下擬進行的交易。	908,145,823 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	待股本重組生效後，批准建議修訂本公司細則第3(1)條，以每股面值0.001美元取代該條所載之每股面值0.05美元作為新面值，以及授權本公司之任何董事或公司秘書作出就實施及落實上述修訂而言屬必要的一切事宜。	908,145,823 (100.00%)	0 (0.00%)

* 以上決議案之全文已載於通告內。

由於上述特別決議案均獲超過75%的票數贊成，因此所有決議案均獲股東於股東特別大會上正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為1,328,977,000股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄對股東特別大會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東根據上市規則之規定須對股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。本公司概無任何庫存股份。

概無對任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票而施加任何限制。

概無任何股東已於通函內表明彼等於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

除執行董事鄭育龍先生及獨立非執行董事鍾有棠先生親身出席股東特別大會外，所有其他董事均通過電子方式出席股東特別大會。

本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作的監票人。

承董事局命
蠟筆小新休閒食品集團有限公司
主席
鄭育煥

香港，2024年6月18日

於本公佈日期，本公司董事局包括七位成員，鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為本公司執行董事；李鴻江為本公司非執行董事；及李標、郭麗及鍾有棠為本公司獨立非執行董事。