

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

於2024年6月20日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月20日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票表決方式正式通過。

百福控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月20日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」，其通告(「通告」)已於2024年4月25日給予本公司股東(「股東」))，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年4月25日內容有關(其中包括)股東週年大會之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)；及本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,578,664,000股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對所提呈之決議案的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成所提呈之決議案，且根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函表明其有意就於股東週年大會上所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察員。本公司之全體董事趙令歡先生、王小龍先生、景慎先生、梁貴基先生、邢家維先生及羅維仁先生均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

就於股東週年大會上提呈之決議案之表決結果如下：

普通決議案*		股份數目 (佔投票總數之概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」, 各為一名「董事」)與本公司核數師報告書。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選景慎先生為執行董事。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選羅維仁先生為獨立非執行董事。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師, 直至本公司下屆股東週年大會結束為止, 並授權董事會釐定其薪酬。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司之額外股份及/或重新出售本公司庫存股份(如根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)獲批准), 涉及最多達本公司已發行股份(不包含庫存股份)總數之20%。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以行使本公司權力回購不超過本公司已發行股份(不包含庫存股)總數10%之本公司股份。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	透過加入相當於本公司所回購股份總數之股份數目, 擴大授予董事配發、發行或以其他方式處置額外股份及/或重新出售本公司庫存股份(如根據上市規則獲批准)之一般授權。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案*		股份數目 (佔投票總數之概約%)	
		贊成	反對
9.	批准本公司現有組織章程細則的建議修訂，及採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則以替代及摒除本公司現有組織章程細則。	1,184,728,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案內容僅以概要方式提供。決議案之全文載於通告內。

由於上述第1至8項決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於第9項決議案獲不少於75%的票數投票贊成，故該項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，2024年6月20日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生；以及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、邢家維先生及羅維仁先生。