

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

於二零二四年八月二十日舉行之
股東週年大會之投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之建議決議案已於二零二四年八月二十日舉行之股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過。

茲提述 China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司（「本公司」）日期為二零二四年七月二十六日之通函（「該通函」），當中載有日期為二零二四年七月二十六日之通告（「股東週年大會通告」）以召開本公司於二零二四年八月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之建議決議案已於二零二四年八月二十日舉行之股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過，投票結果載列如下：

普通決議案 ^(註)		投票所代表之 股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
2i.(a)	重選梁瑞華先生為董事。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
2i.(b)	重選黃家傑先生為董事。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
2i.(c)	重選羅旭瑩女士為董事。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
2i.(d)	重選劉經隆先生為董事。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)

普通決議案 ^(註)		投票所代表之 股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2i.(e)	選舉尚海龍先生為董事。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
2ii.	授權董事會釐定各董事薪酬。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
4.(a)	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之證券。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
4.(b)	授予董事無條件一般授權，以購回股份。	6,872,035,476 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)
4.(c)	以所購回之股份數目擴大授予董事發行證券的一般授權。	6,858,747,926 (99.9999%)	4,380 (0.0001%)

註：決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 9,953,067,822，此乃賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上對提呈之決議案投票之股份總數。就董事會於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)並無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 條所載須就決議案放棄投贊成票；(ii)並無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及(iii)並無人士於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

執行董事鄧清河先生、梁瑞華先生、黃家傑先生及羅旭瑩女士以及獨立非執行董事劉經隆先生及王炳源先生均以親身方式出席股東週年大會。

承董事會命
CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED
 中國農產品交易有限公司
 執行董事兼行政總裁
 梁瑞華

香港，二零二四年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、梁瑞華先生、黃家傑先生及羅旭瑩女士；及獨立非執行董事為劉經隆先生、王炳源先生及尚海龍先生。