

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。



XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.

小菜園國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0999)

**於2025年4月28日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
派付末期股息**

股東週年大會投票表決結果

在小菜園國際控股有限公司（「本公司」）於2025年4月28日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有刊載於日期為2025年4月3日之股東週年大會通告內的所提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,176,518,800股，相當於賦予其持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案權利的股份總數。任何股東就股東週年大會上任何所提呈決議案進行投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成所提呈決議案。概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2025年4月3日之通函中表明，彼擬於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事均已出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。所有提呈決議案已獲本公司股東批准。於股東週年大會所提呈各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.3187元。	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 汪書高先生為執行董事；	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 李道慶先生為執行董事；	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 田春永先生為執行董事；	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 周斌先生為執行董事；及	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 朱雪菁女士為非執行董事。	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）20%的額外股份（包括出售或轉讓庫存股份）。	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的股份。	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	透過加入第5(B)項普通決議案下購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份（包括出售或轉讓庫存股份）的授權。	1,075,360,400 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1至5項決議案各項之贊成票均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

派付末期股息

經本公司股東於股東週年大會上批准，本公司董事會欣然宣佈，本公司將於2025年5月16日（星期五）向於2025年5月6日（星期二）名列本公司股東名冊上的股東派發截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.3187元。

為釐定有權享有末期股息之資格，本公司將於2025年5月6日（星期二）暫停辦理股份過戶登記，該日不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格獲派付末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於2025年5月2日（星期五）下午四時三十分前送達本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。

於香港股東名冊分冊登記之股東將以港元(「港元」)收取彼等之股息。末期股息之港元等值金額為每股0.3430港元，有關人民幣兌港元之匯率(即人民幣1元兌1.076241港元)乃根據中國人民銀行公佈的股東週年大會舉行之日前三個營業日(不含股東週年大會舉行當日)的平均匯率中間價計算。

承董事會命
小菜園國際控股有限公司
董事長兼執行董事
汪書高先生

香港，2025年4月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事汪書高先生、李道慶先生、田春永先生、周斌先生、汪維芳女士及陶旭安先生；非執行董事朱雪菁女士；及獨立非執行董事錢明星先生、朱南軍先生、曾曉松先生及方璇女士。