

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之任何損失承擔任何責任。



Nissin Foods Company Limited

日清食品有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1475)

2025 股東周年大會投票表決結果

日清食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈於2025年6月5日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|-------------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及獨立核數師報告。 | 807,089,025 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| 2. | (a) 宣派本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 9.63 港仙。 | 807,089,035 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| | (b) 宣派本公司特別股息每股 6.19 港仙。 | 807,089,035 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| 3. | (a) (i) 重選辰谷真次先生為執行董事。 | 807,076,646 (99.99%) | 12,399 (0.01%) |
| | (ii) 重選松浦潔先生為執行董事。 | 807,076,646 (99.99%) | 12,399 (0.01%) |
| | (iii) 重選中野幸江教授為獨立非執行董事。 | 807,087,015 (99.99%) | 2,020 (0.01%) |
| | (iv) 重選坂井利彰教授為獨立非執行董事。 | 807,087,025 (99.99%) | 2,010 (0.01%) |
| (b) | 授權董事會釐定董事之酬金。 | 807,088,015 (99.99%) | 1,020 (0.01%) |
| 4. | 續聘德勤・關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 807,088,025 (99.99%) | 1,010 (0.01%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份總數 10% 之股份。 | 807,088,024 (99.99%) | 1,011 (0.01%) |

| | | | |
|----|--|-------------------------|----------------------|
| 6. | 授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數 20% 之新股份。 | 802,210,788 (99.40%) | 4,878,247 (0.60%) |
| 7. | 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理相當於本公司所回購股份總數之額外股份數目。 | 802,210,778 (99.40%) | 4,878,257 (0.60%) |

由於上述決議案均獲超過 50% 之票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行及已繳足股份總數為 1,043,691,480 股份，即賦予該股份持有人出席並於股東周年大會上就提呈的所有決議案投贊成或反對票權利。概無任何股份持有人有權出席股東周年大會，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 條所載於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則之規定於股東周年大會上放棄表決權。香港中央證券信託有限公司（為本公司的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）持有未歸屬及未授予股份的受託人）於本公告日期持有 103,963 股股份。除香港中央證券信託有限公司根據《上市規則》第 17.05A 條及股份獎勵計劃規則須就所有建議決議案放棄投票外，概無其他股東須就在股東周年大會上提呈的任何建議決議案放棄投票。本公司並無持有任何庫存股份，亦無於香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統（中央結算系統）持有或存放任何庫存股份；及本公司並無任何尚待註銷的購回股份。

概無本公司股東於 2025 年 4 月 24 日刊發的通函（「通函」）中指明其擬於股東周年大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票人。

股東周年大會由本公司董事長安藤清隆先生擔任主席。所有董事親身出席股東周年大會。

關上述於股東周年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函。股東可透過本公司網站 www.nissingroup.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆

香港，2025年6月5日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、藤繩利通先生、辰谷真次先生、松浦潔先生、廣井克則先生及奚曉彤先生；及獨立非執行董事為高橋勝先生、中野幸江教授、坂井利彰教授及伊藤惠子教授。