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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED
中國雨潤食品集團有限公司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：1068）

於二零二五年六月十三日舉行之
股東週年大會投票結果

茲提述中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十九日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。本公司於二零二五年六月十三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告內所載列的全部決議案，均以投票表決形式進行投票後正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,822,755,650股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成票或投反對票的股份總數。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條規定，本公司概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須就任何提呈之決議案放棄表決贊成，或根據上市規則放棄表決權。

本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會投票表決的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務報表與董事會報告書及核數師報告書。	476,873,500 (99.87%)	598,000 (0.13%)
2.	重選楊林偉先生為本公司執行董事。	476,873,500 (99.87%)	598,000 (0.13%)
3.	重選徐幸蓮女士為本公司獨立非執行董事。	476,873,500 (99.87%)	598,000 (0.13%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	476,873,500 (99.87%)	598,000 (0.13%)

5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	476,873,500 (99.87%)	598,000 (0.13%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份(不包括庫存股份)總數百分之十之本公司股份。*附註*	476,873,500 (99.87%)	598,000 (0.13%)
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份，不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份(不包括庫存股份)總數百分之二十。*附註*	476,873,500 (99.87%)	598,000 (0.13%)
8.	擴大授予本公司董事根據第七項決議案配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權，而擴大數額為本公司根據第六項決議案購回之股份數目。*附註*	476,873,500 (99.87%)	598,000 (0.13%)

附註：有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於各項普通決議案第1至8項之贊成票均超過50%，所有前述的決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事親身出席股東週年大會。

承董事會命
主席
祝媛

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日，本公司之執行董事為祝媛和楊林偉；獨立非執行董事為高輝、陳建國和徐幸蓮。

** 僅供識別*