

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

**於二零二五年十二月十八日
舉行的股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月十八日舉行之股東特別大會上，載於日期為二零二五年十二月十八日之股東特別大會通告上之決議案已獲股東及／或獨立股東(視情況而定)藉投票方式正式通過為普通決議案。

茲提述中食民安控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二五年十一月二十八日之通函(「**該通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**該通告**」)，內容有關(i)供股；(ii)更改每手買賣單位；(iii)增加法定股本；及(iv)計劃終止二零一六年購股權計劃及採納二零二五年購股權計劃。除另有定義或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月十八日舉行之股東特別大會上，載於該通告之所有提呈決議案(「決議案」)已由股東及／或獨立股東(視情況而定)藉投票方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上負責點票的監票人。各決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案*		投票股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准增加法定股本。	3,777,900 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准建議供股及其項下擬進行的交易。	3,777,900 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准終止二零一六年購股權計劃及採納二零二五年購股權計劃。	3,777,900 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於該通告內。

由於第一項及第三項決議案的贊成票超過總票數的50%，第一項及第三項決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於第二項決議案的贊成票超過總票數的50%，第二項決議案已獲獨立股東正式通過為本公司普通決議案。於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為57,600,000股股份。

概無股東根據GEM上市規則須於股東特別大會上就第一項決議案及第三項決議案放棄投票。因此，共有57,600,000股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第一及第三項決議案。

鑒於供股將會增加本公司已發行股本超過50%，根據GEM上市規則第10.24及10.29(1)條，供股須待獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准後方可作實，而於該股東特別大會上，任何控股股東及彼等各自之聯繫人(或如無控股股東則為董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人)須於股東特別大會放棄投票贊成批准供股之決議案(即第二項決議案)。

於股東特別大會日期，本公司並無GEM上市規則所界定的控股股東。執行董事王雷先生於11,817,400股股份中擁有權益，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總數約20.52%。因此，王雷先生及其聯繫人須放棄並已放棄投票贊成第二項決議案。除上述披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就第二項決議案放棄投票。因此，共有45,782,600股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第二項決議案。

全體董事(即王雷先生、吳蒙蒙女士、蔡文豪先生、李曉東先生、陳回春先生、高岩先生及吳國勇先生)均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
中食民安控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二五年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、蔡文豪先生及吳蒙蒙女士；非執行董事為李曉東先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、高岩先生及吳國勇先生。

本公告資料乃遵照GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。