

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited
從玉智農集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 875)

於二零二六年一月二十九日舉行之股東特別大會
之投票結果

茲提述從玉智農集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月九日之通函（「通函」）及本公司股東特別大會（「大會」）之通告（「通告」）。除文義另有指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

於大會日期，本公司已發行普通股總數為 546,130,134 股股份，即賦予持有人權利出席大會及於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席大會並須根據上市規則第 13.40 條於會上放棄投票贊成提呈之決議案，亦無股份持有人根據上市規則規定須於大會上放棄投票之股份。概無任何人士於通函中表示擬於大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數的 概約百分比)	
	贊成	反對
批准及採納二零二六年購股權計劃及計劃授權限額（各自定義見通函），及授權董事採取及定立為使二零二六年購股權計劃全面生效而可能屬必要或適宜的一切有關行動及安排。	265,267,088 (99.96%)	96,000 (0.04%)

上述決議案的全文載於日期為二零二六年一月九日之通告內。

董事出席大會記錄如下：

- 林裕豪先生、楊艷女士及朱柔香女士親身出席或透過電子途徑參與大會；及
- 李楊女士因其他事務未能出席大會。

由於有簡單過半票數投票贊成上述普通決議案，故於大會上提呈之普通決議案均已獲正式通過。

本公司獨立核數師致寶信勤會計師事務所有限公司獲委任於大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於大會上提呈及通過的決議案詳情，股東可參考通函。股東可透過本公司網址 www.cyia.hk 及香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
從玉智農集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
林裕豪

香港，二零二六年一月二十九日

於本公佈日期，董事會由四名董事組成，包括兩名執行董事林裕豪先生及楊艷女士；以及兩名獨立非執行董事，分別為朱柔香女士及李楊女士。