

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及新加坡證券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分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。



**CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED**

**中國康大食品有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號(第一上市): 834)

(新加坡股份代號(第二上市): P74)

**於二零二六年六月二日  
舉行之股東週年大會投票結果**

茲提述中國康大食品有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告中所載的所有建議決議案(「決議案」)於二零二六年六月二日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上已按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為452,948,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對每項決議案的股份總數，且本公司並無持有任何庫存股份。任何股東出席股東週年大會並於會上就任何決議案放棄投票概無任何限制。概無股東須根據香港上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示彼擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

卓佳證券登記有限公司及CACS Corporate Advisory Pte. Ltd.於股東週年大會上擔任點票的監票員。

所有決議案的表決結果載列如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的董事會報告及經審核財務報表連同其核數師報告	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	重選高岩緒先生為執行董事	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重選高思詩先生為執行董事	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	重選莊金文先生為執行董事	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	重選孫鋼先生為獨立非執行董事	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	重選霍偉雄先生為獨立非執行董事	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	重選劉碧琪女士為獨立非執行董事	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	批准支付截至二零二六年十二月三十一日止財政年度的獨立非執行董事袍金360,000港元	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
9.	授權董事會釐定全體執行董事的薪酬	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
10.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
11.	向董事授出一般授權以配發、發行及／或以其他方式處理於通過本決議案日期已發行股份總數(不包括庫存股份)不超過20%的股份(包括自庫存中出售或轉讓的任何庫存股份)	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
12.	向董事授出一般授權以回購於通過本決議案日期已發行股份總數(不包括庫存股份)不超過10%的股份	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
13.	待第11及12項決議案獲通過後，擴大根據第11項決議案向董事授出以發行、配發及／或以其他方式處理股份的一般授權至納入根據第12項決議案授出之一般授權所回購的股份數目	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)
特別決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
14.	<p>動議：</p> <p>(a) 待獲得百慕達公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司的英文名稱由「China Kangda Food Company Limited」更改為「Shengrong Holding Ltd.」及本公司的中文名稱由「中國康大食品有限公司」更改為「盛融控股有限公司」(「更改公司名稱」)。</p> <p>(b) 謹此授權任何董事作出就實施建議更改公司名稱或使其生效或與之有關而屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，包括但不限於根據百慕達及香港適用法律、規則及法規為及代表本公司辦理任何必要登記及備案。</p>	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)

特別決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
15.	<p>動議：</p> <p>(a) 建議修訂本公司現有細則(「現有細則」)以反映更改公司名稱，即將現有細則中所有對「China Kangda Food Company Limited 中國康大食品有限公司」的提述更改為「Shengrong Holding Ltd. 盛融控股有限公司」(「修訂細則」)。</p> <p>(b) 謹此授權任何董事作出就實施建議修訂細則或使其生效或與之有關而屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，包括但不限於根據百慕達及香港適用法律、規則及法規為及代表本公司辦理任何必要登記及備案。</p>	354,755,200 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：所有決議案全文載於通告。

由於超過50%之票數投票贊成第1至第13項決議案，故有關決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

由於超過75%之票數投票贊成第14及第15項決議案，故有關決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

代表董事會  
中國康大食品有限公司  
執行董事  
高思詩

香港及新加坡，二零二六年六月二日

於本公告日期，執行董事為高思詩先生、高岩緒先生及莊金文先生；以及獨立非執行董事為孫鋼先生、霍偉雄先生及劉碧琪女士。