

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，概不對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。



GLOBAL CORN GROUP LIMITED

大成玉米集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03889)

於股東週年大會上提呈決議案的投票結果

董事會欣然公佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案已以按股數投票方式正式通過。

謹此提述大成玉米集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十四日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然公佈股東週年大會通告所載以下普通決議案(「決議案」)的投票結果如下：

決議案		實際投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師(「核數師」)報告	1,097,197,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2.	(a) 作為個別決議案，重選王鐵光先生為本公司執行董事	1,097,197,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(b) 作為個別決議案，重選李方程先生為本公司執行董事	1,097,197,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(c) 作為個別決議案，重選盧炯宇先生為本公司獨立非執行董事	1,097,197,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(d) 作為個別決議案，授權本公司董事會釐定董事酬金	1,097,197,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3.	續聘核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金	1,097,197,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份#	1,097,197,856股 (99.99%)	100股 (0.01%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份#	1,097,197,956股 (100.00%)	0股 (0.00%)
6.	將本公司根據第5項決議案授予的一般授權所購回的股份數目，加入本公司董事根據第4項決議案授予的一般授權將予配發、發行及以其他方式處置的股份數目中#	1,097,197,856股 (99.99%)	100股 (0.01%)

相關決議案全文載於股東週年大會通告。

決議案已於股東週年大會上以投票方式進行表決。由於超過50%票數贊成第1至6項普通決議案，故所有該等決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會當日，賦予股東權利出席及就決議案投票贊成或反對的股份總數為1,931,374,856股股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

出席股東週年大會的董事為孔展鵬先生、李方程先生、台樹濱先生、李閏臣女士、劉穎女士及盧炯宇先生。

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於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
大成玉米集團有限公司
聯席主席
王鐵光

香港，二零二六年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事王鐵光先生、孔展鵬先生及李方程先生；一名非執行董事台樹濱先生；以及三名獨立非執行董事李閏臣女士、劉穎女士及盧炯宇先生。

* 僅供識別