

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，概不就因本公佈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 AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

於二零二六年八月十九日舉行之
股東週年大會之投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之建議決議案已於二零二六年八月十九日舉行之股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過。

茲提述 China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司日期為二零二六年七月二十七日之通函（「該通函」），當中載有日期為二零二六年七月二十七日之通告以召開本公司於二零二六年八月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之建議決議案已於二零二六年八月十九日舉行之股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過，投票結果載列如下：

普通決議案 ^(註)		投票所代表之 股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)
2.(i)(a)	重選梁瑞華先生為董事。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)
2.(i)(b)	重選劉經隆先生為董事。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)
2.(i)(c)	重選尚海龍先生為董事。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)
2.(ii)	授權董事會釐定各董事薪酬。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)

普通決議案 ^(註)		投票所代表之 股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)
4.(a)	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之證券。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)
4.(b)	授予董事無條件一般授權，以購回股份。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)
4.(c)	以所購回之股份數目擴大授予董事發行證券的一般授權。	6,649,222,552 (100%)	0 (0%)
由於各項建議決議案均獲超過 50% 的票數贊成，故所有建議決議案均已正式通過為本公司的普通決議案。			

註：上述於股東週年大會上提呈之決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

本公司已委任本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 9,953,067,822 股，而本公司並無持有任何庫存股份，包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份。由於沒有股東須就任何上述決議案放棄投票，賦予股東權利出席並就上述決議案投票之股份總數為 9,953,067,822 股。按上市規則第 13.40 條所列明，並無股份賦予股東權利出席並就上述決議案放棄投贊成票，亦概無人士於該通函內表示打算對上述決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票之意向，而確實按而行事。

執行董事鄧清河先生、梁瑞華先生及黃家傑先生，非執行董事羅旭瑩女士以及獨立非執行董事劉經隆先生、王炳源先生及尚海龍先生均親身出席股東週年大會。

承董事會命
CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED
 中國農產品交易所有限公司
 執行董事兼行政總裁
 梁瑞華

香港，二零二六年八月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄧清河先生、梁瑞華先生及黃家傑先生；非執行董事羅旭瑩女士；以及獨立非執行董事劉經隆先生、王炳源先生及尚海龍先生。