

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之任何損失承擔任何責任。



中糧肉食控股有限公司
COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

於二零二零年九月二十八日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過載列於日期為二零二零年九月八日的通告內之決議案。

茲提述中糧肉食控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零二零年九月三日的公告、本公司日期均為二零二零年九月八日的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）建議更改公司名稱。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零二零年九月二十八日上午十時正在中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈8層8006會議室舉行的股東特別大會之投票表決結果。股東於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過載列於通告內提呈的特別決議案（「決議案」）。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本為3,901,998,323股股份。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決贊成或反對的股份總數為3,901,998,323股。

概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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投票表決的監票員。在股東特別大會上就決議案投贊成票及反對票所代表的股份數目如下：

特別決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	動議： (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「COFCO Meat Holdings Limited」更改為「COFCO Joycome Foods Limited」，並採納「中糧家佳康食品有限公司」為本公司之新中文名稱，取代其現有中文名稱「中糧肉食控股有限公司」，自香港公司註冊處處長發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書之日起生效；及 (b) 授權本公司任何一位或多位董事作出其可能認為就實行及使更改本公司名稱生效而言或與此相關屬必要、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及作出一切有關行動，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔手續。	1,990,818,520 (100.00%)	0 (0.00%)
由於決議案獲超過75%票數贊成，故決議案已作為特別決議案獲正式通過。			

附註：

- (a) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上僅就決議案表決反對的股份總數：零。
- (b) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案表決贊成或反對的股份總數：3,901,998,323股股份。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
江國金
主席兼執行董事

中國北京，二零二零年九月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事江國金先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、崔桂勇博士、周奇先生及張磊先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生、李德泰先生及鞠建東博士。