

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份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。



中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

於二零二二年一月十二日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，獨立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二零二一年十二月二十三日的通告內之決議案。

茲提述中糧家佳康食品有限公司（「本公司」）日期分別為二零二一年十一月十六日的公告、本公司日期均為二零二一年十二月二十三日的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）(i)本公司與中糧集團（「中糧」）於二零二一年十一月十六日訂立的二零二一年互供協議（「二零二一年互供協議」）及其項下擬進行交易以及建議年度上限；及(ii)本公司與中糧財務有限責任公司（「中糧財務」）於二零二一年十一月十六日訂立的二零二一年金融服務協議及其項下擬進行交易以及建議年度上限。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。

董事會欣然宣佈於二零二二年一月十二日上午十時正假座中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈8層家佳康會議室舉行的股東特別大會之投票表決結果。獨立股東於股東特別大會上分別以按股數投票表決方式正式通過載列於通告內提呈的普通決議案（「決議案」）。執行董事徐稼農先生、獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士出席本次股東特別大會。董事會主席兼執行董事江國金先生、非執行董事馬德偉先生及趙瑋博士因利益衝突未出席本次股東特別大會。

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。誠如通函所闡述，本公司的主要股東中糧及其聯繫人（彼等合共持有1,135,392,782股本公司股份，於股東特別大會日期約佔本公司已發行股本的29.10%），因於當中擁有重大權益而須要及已經就決議案放棄投票。除上述者外，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2,766,605,541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。

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：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	<p>「動議</p> <p>(1) 確認、追認及批准執行二零二一年互供協議（註有「A」字樣的二零二一年互供協議副本已送呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）；</p> <p>(2) 批准(i)中糧與(ii)本公司之間根據二零二一年互供協議擬進行的交易，惟須受限於通函所載的相關上限；</p> <p>(3) 授權本公司任何一名或多名董事作出所有其他行動及事宜、商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立該等其他文件，以及採取彼等認為必要、適宜或權宜之一切步驟。」</p>	334,791,305 (100.00%)	0 (0.00%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	<p>「動議</p> <p>(1) 確認、追認及批准通函所載根據中糧財務與本公司於二零二一年十一月十六日所訂立的金融服務協議（註有「B」字樣的副本已提交予股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別），由中糧財務提供的存款服務，以及截至二零二四年十二月三十一日止三個年度總額分別為人民幣1,500,000,000元，人民幣1,800,000,000元及人民幣2,000,000,000元按每日基準之每日最高存款金額（包括其應計利息）；</p> <p>(2) 授權本公司任何一名或多名董事作出所有其他行動及事宜、商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立該等其他文件，以及採取彼等認為必</p>	330,547,867 (98.73%)	4,243,438 (1.27%)

要、適宜或權宜之一切步驟。」		
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		

附註：

(a)決議案的全文請參閱通函及通告。

(b)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。

(c)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：2,766,605,541股股份。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
江國金
主席兼執行董事

中國北京，二零二二年一月十二日

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，非執行董事馬德偉先生及趙璋博士，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。