

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。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

**2022年第三次臨時股東大會、
2022年第一次內資股類別股東大會
及2022年第一次H股類別股東大會投票表決結果**

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2022年12月30日(星期五)下午3時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室依次舉行本公司2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2022年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等大會」)。

茲提述本公司日期為2022年12月13日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

該等大會的出席情況

該等大會由董事長鄧洪九先生主持。本公司現有董事12人，全體董事皆親身或透過通訊方式出席了該等大會。該等大會以投票方式進行表決。該等大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及《公司章程》的規定。

於該等大會日期賦予股東權利出席並於該等大會上投票的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為467,368,802股，包括156,557,407股內資股及310,811,395股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數；
- 已發行內資股總數為156,557,407股，即賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股總數；及

- 已發行H股總數為310,811,395股，即賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票的H股總數。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於該等大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於該等大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席該等大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意就該等大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

該等大會的出席詳情如下：

- 出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有440,576,169股有表決權股份，佔全部已發行股份約94.27%；
- 出席內資股類別股東大會的內資股股東及授權代表合共持有156,557,407股有表決權內資股，佔全部已發行內資股約100%；及
- 出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表合共持有284,018,762股有表決權H股，佔全部已發行H股約91.38%。

本公司一名監事、北京市中倫律師事務所及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等大會的監票人。本公司兩名股東代表擔任該等大會的計票人。

該等大會投票表決結果

臨時股東大會

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司資本化發行	433,116,330 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准本公司變更註冊資本	440,576,169 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准修訂本公司《公司章程》部分條款	440,576,169 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准授予董事會增發本公司內資股及／或H股的一般性授權	440,557,069 (99.995665%)	19,100 (0.004335%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項至第4項決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司資本化發行	156,557,407 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東（包括內資股股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會

於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司資本化發行	284,018,762 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東（包括H股股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

資本化發行

資本化發行已獲股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議批准。實施資本化發行仍須待：(a)聯交所批准新H股上市及買賣，及(b)遵守公司法的相關法律程序及規定以落實資本化發行後，方可作實。

於2023年1月13日(星期五)名列本公司股東名冊之股東將有權參與資本化發行。為確定有權享有新H股的H股股東名單，本公司將於2023年1月10日(星期二)至2023年1月13日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有新H股，H股股東須於2023年1月9日(星期一)下午4時30分前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

關於資本化發行的預期時間表，請參見通函「預期時間表」一節。本公司將適時就資本化發行的進展作出進一步公告。

修訂《公司章程》

修訂《公司章程》已獲股東於臨時股東大會以特別決議批准，但仍須待資本化發行完成後，方可作實。

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九

中國重慶
2022年12月30日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及陳彤彤先生；及獨立非執行董事范偉紅女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。