

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)

## **2023年第一次臨時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2023年2月4日(星期六)上午十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樓會議室舉行本公司2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本公司日期為2023年1月20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。

### **臨時股東大會的出席情況**

臨時股東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臨時股東大會。臨時股東大會以投票方式進行表決。臨時股東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。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,402,106,406股，包括469,672,221股內資股及932,434,185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。出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有1,281,489,122股有表決權股份，佔全部已發行股份約91.397423%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席臨時股東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臨時股東大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

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臨時股東大會的監票人。本公司兩名股東代表擔任臨時股東大會的計票人。

## 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 <sup>(1)</sup>
1	審議及批准選舉獨立非執行董事	1,281,475,022 (100.000000%)	0 (0.000000%)	14,100 —
特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 <sup>(1)</sup>
2	審議及批准更新增發本公司內資股及／或H股的一般性授權	1,281,390,422 (99.993398%)	84,600 (0.006602%)	14,100 —

附註：

(1) 任何就個別決議案放棄投票，或未有參與投票的股份，並不計算在有關投票的表決結果中

由於上述第1項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以半數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普通決議案。由於上述第2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。

## 獨立非執行董事及審計委員會主席退任

茲提述本公司日期為2023年1月10日關於獨立非執行董事辭任的公告，董事會宣佈，於2023年2月4日舉行之臨時股東大會結束後，范偉紅女士（「范女士」）辭任獨立非執行董事以及審計委員會主席事項隨即生效。

范女士確認其與董事會在任何方面並無不同意見，且並無與其辭任有關的事項需要知會股東或香港聯交所。

本公司及董事會謹此對范女士在任職期間為本公司發展所做出的積極貢獻致以衷心感謝。

## 委任獨立非執行董事及審計委員會主席

茲提述本公司日期為2023年1月10日關於建議委任獨立非執行董事的公告，董事會宣佈，徐克美女士（「徐女士」）已於2023年2月4日舉行之臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事。於同日舉行的董事會上，徐女士獲委任為審計委員會主席。

徐女士的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料載於通函。截至本公告日期，有關信息並無任何變動。

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  
2023年2月5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；及獨立非執行董事徐克美女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。