

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。



MODERN FARMING  
現代牧業

**China Modern Dairy Holdings Ltd.**  
**中國現代牧業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

**於二零二三年六月六日舉行的股東週年大會的  
投票表決結果**

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)發行股份及購回股份的一般授權及重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月六日舉行的股東週年大會上，所有決議案已獲出席大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中的已發行股份總數為7,915,662,048股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為7,915,662,048股，相當於本公司的全部已發行股本。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案。

有關決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 投票數目<br>(概約百分比)            |                        |
|-------|--|----------------------------|------------------------|
|       |  | 贊成                         | 反對                     |
| 1.    | 省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及核數師報告。 | 4,890,560,078<br>(99.91%)  | 4,162,000<br>(0.09%)   |
| 2.    | 批准擬派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.0142元。                  | 4,894,724,078<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 3.    | 重選下列本公司董事(「董事」)並授權董事會釐定董事袍金，包括：                          |                            |                        |
| 3.(A) | 重選陳易一先生為董事；  | 4,735,749,362<br>(96.75%)  | 158,974,716<br>(3.25%) |
| 3.(B) | 重選趙傑軍先生為董事；  | 4,691,426,704<br>(95.85%)  | 203,297,374<br>(4.15%) |
| 3.(C) | 重選李勝利先生為董事；  | 4,699,018,593<br>(96.00%)  | 195,705,485<br>(4.00%) |
| 3.(D) | 重選李港衛先生為董事；  | 4,644,781,737<br>(94.89%)  | 249,942,341<br>(5.11%) |
| 3.(E) | 授權董事會釐定董事袍金。   | 4,894,274,078<br>(99.99%)  | 450,000<br>(0.01%)     |
| 4.    | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                     | 4,894,724,078<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。         | 4,629,971,372<br>(94.59%)  | 264,752,706<br>(5.41%) |
| 6.    | 授予本公司董事一般授權以購回不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本10%的股份。                | 4,894,724,078<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |

| 普通決議案 |   | 投票數目<br>(概約百分比)           |                        |
|-------|---|---------------------------|------------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                     |
| 7.    | 待召開本大會通告所載第5及第6項決議案獲通過後，本公司根據第6項決議案購回或以其他方式收購的本公司股份總面值將加入根據第5項決議案可予發行的股份總面值內。 | 4,788,266,372<br>(97.83%) | 106,457,706<br>(2.17%) |

由於第1至第7項決議案獲過半數有效票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司以下董事親身或通過電子方式出席股東週年大會：趙傑軍先生、張平先生、孫玉剛先生、朱曉輝先生、陳易一先生、甘璐女士、李勝利先生及李港衛先生。周明笙先生因有其他工作安排未能參加股東週年大會。

## 派付股息

本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.0142元（「末期股息」）將於二零二三年六月三十日（星期五）或前後派付予二零二三年六月十四日（星期三）登記在本公司股東名冊上之股東。根據中國人民銀行於本公司股東批准末期股息日（二零二三年六月六日）公佈的人民幣兌換港元的匯率中間值，即1港元兌人民幣0.90681元，本公司將向本公司股東派付的末期股息為每股普通股0.01566港元。

承董事會命  
中國現代牧業控股有限公司  
公司秘書  
李國發

香港，二零二三年六月六日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為趙傑軍先生（主席）、張平先生、陳易一先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。