

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED

中國康大食品有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號 (第一上市) : 834)

(新加坡股份代號 (第二上市) : P74)

於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述中國康大食品有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告中所載的所有建議決議案（「決議案」）於二零二三年六月二十一日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上已按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份數目為432,948,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對每項決議案的本公司股份總數。對於任何股東出席股東週年大會並於會上就任何決議案放棄投票概無任何限制。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於二零二三年四月二十八日寄發的股東週年大會通函中表示彼擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

卓佳證券登記有限公司和Agile 8 Advisory Pte. Ltd.於股東週年大會上擔任投票的監票員。全體董事均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

所有決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的董事會報告及經審核財務報表	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	重選李巍先生為執行董事	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重選李煦先生為獨立非執行董事	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	重選許詠雯女士為獨立非執行董事	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	重選馬兆杰先生為獨立非執行董事	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	批准截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的獨立非執行董事袍金人民幣318,190元	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	授權董事會釐定全體執行董事的薪酬	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
9.	向董事授出一般授權以配發、發行及處理於通過本決議案日期本公司已發行股份總數不超過20%的股份	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
10.	向董事授出一般授權以回購於通過本決議案日期本公司已發行股份總數不超過10%的股份	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
11.	待第9項及第10項決議案獲通過後，擴大根據9項決議案向董事授出以發行、配發及處理股份的一般授權至加入根據第10項決議案授出之一般授權所回購的股份數目	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)
特別決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
12.	批准建議修訂本公司現有細則及採納本公司新細則	317,903,714 (100.000%)	0 (0.000%)

附注：每項決議案的全部內容詳見通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項普通決議案，及超過75%之票數投票贊成特別決議案，故上述全部決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過。

承董事會命
中國康大食品有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
方宇

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為方宇先生（主席兼行政總裁）、安豐軍先生、高岩緒先生、李巍先生及羅貞伍先生；以及本公司獨立非執行董事為李煦先生、許詠雯女士及馬兆杰先生。