

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



YuanShengTai Dairy Farm Limited
原生態牧業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1431)

**於二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會
按股數投票表決之結果**

刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零二三年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

原生態牧業有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二三年四月二十八日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內的所有提呈之普通決議案(「提呈決議案」)，已於二零二三年六月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份(「股份」)持有人(「股東」)正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於二零二三年股東週年大會當日，總共有4,690,496,400股已發行股份賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零二三年股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載在二零二三年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於二零二三年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函(「通函」)中指明其擬於二零二三年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司，本公司之香港股份登記分處，獲委任並作為二零二三年股東週年大會投票表決之監票機構。

全體董事均親身或以電子方式出席二零二三年股東週年大會。

所有於二零二三年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度(「本年度」)的經審核綜合財務報表以及董事會報告與獨立核數師報告。	3,343,678,920 (100%)	0 (0%)	0
2.	重選付文國先生為執行董事。	3,343,447,920 (99.993091%)	231,000 (0.006909%)	0
3.	重選蔡方良先生為非執行董事。	3,343,678,920 (100%)	0 (0%)	0
4.	重選蒙靜宗先生(別名Owens Meng)為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。	3,343,678,920 (100%)	0 (0%)	0
5.	重選劉晉萍女士為獨立非執行董事。	3,343,678,920 (100%)	0 (0%)	0
6.	批准董事的年度薪酬及授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事薪酬。	3,343,678,920 (100%)	0 (0%)	0
7.	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	3,343,678,920 (100%)	0 (0%)	0
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置股份。 ^(附註1)	3,342,494,920 (99.964590%)	1,184,000 (0.035410%)	0
9.	授予董事一般授權，以購回股份。 ^(附註1)	3,343,678,920 (100%)	0 (0%)	0
10.	待上述第8及第9項決議案通過後，根據第9項決議案授出之一般授權透過加上購回股份擴大第8項決議案授出之一般授權。 ^(附註1)	3,342,494,920 (99.964590%)	1,184,000 (0.035410%)	0

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。
2. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零二三年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於上述第1至10項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
原生態牧業有限公司
主席
趙洪亮

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即趙洪亮先生(主席)、付文國先生(行政總裁)、陳祥慶先生(財務總監)及劉剛先生；三名非執行董事，即冷友斌先生、劉華先生及蔡方良先生；以及四名獨立非執行董事，即蒙靜宗先生(別名Owens Meng)、張月周先生、朱戰波先生及劉晉萍女士。