

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。



**China Feihe Limited**

**中國飛鶴有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

### 於二零二零年六月二十二日舉行之股東週年大會之表決結果

在中國飛鶴有限公司(「本公司」)於二零二零年六月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零二零年四月十五日的股東週年大會通告內及日期為二零二零年六月五日的股東週年大會補充通告的建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事報告及核數師報告。	5,059,067,705 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.1943港元。	5,060,836,350 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a).	重選冷友斌先生為本公司執行董事。	5,047,342,350 (99.733364%)	13,494,000 (0.266636%)
3(b).	重選劉華先生為本公司執行董事。	5,041,410,569 (99.616076%)	19,429,781 (0.383924%)
3(c).	重選蔡方良先生為本公司執行董事。	5,055,831,760 (99.901111%)	5,004,590 (0.098889%)
3(d).	重選劉聖慧先生為本公司執行董事。	5,055,831,760 (99.901111%)	5,004,590 (0.098889%)
3(e).	重選涂芳而女士為本公司執行董事。	5,055,831,760 (99.901111%)	5,004,590 (0.098889%)
3(f).	重選張國華先生為本公司執行董事。	5,055,831,760 (99.901111%)	5,004,590 (0.098889%)
3(g).	重選高煜先生為本公司非執行董事。	5,043,500,334 (99.657448%)	17,336,016 (0.342552%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(h).	重選陳國勁先生為本公司非執行董事。	5,053,746,760 (99.859913%)	7,089,590 (0.140087%)
3(i).	重選劉晉萍女士為本公司獨立非執行董事。	5,060,836,350 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(j).	重選宋建武先生為本公司獨立非執行董事。	5,060,836,350 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(k).	重選范勇宏先生為本公司獨立非執行董事。	5,060,836,350 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(l).	重選Jacques Maurice Laforge先生為本公司獨立非執行董事。	5,060,836,350 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(m).	授權本公司董事會釐定相關董事酬金。	5,057,832,350 (99.940642%)	3,004,000 (0.059358%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	5,058,213,350 (99.948171%)	2,623,000 (0.051829%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。	5,060,836,350 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。	4,874,900,859 (96.325993%)	185,935,491 (3.674007%)
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司購回的股份總數。	4,876,316,859 (96.353972%)	184,519,491 (3.646028%)
8.	批准採納本公司的二零二零年購股權計劃。	4,916,176,826 (97.141589%)	144,659,524 (2.858411%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為8,933,340,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為8,933,340,000股。

- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二零年四月十五日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
中國飛鶴有限公司  
主席  
冷友斌

中國北京，二零二零年六月二十二日

於本公告日期，我們的執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生、劉聖慧先生、涂芳而女士及張國華先生；非執行董事為高煜先生及陳國勁先生；以及獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生及*Jacques Maurice LAFORGE*先生。