

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。



中糧家佳康食品有限公司  
COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

## 於二零二一年九月十五日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，(a)獨立股東(就第1、2項決議案而言)及(b)股東(就第3、4項決議案而言)於股東特別大會上分別以按股數投票表決方式正式通過載列於日期為二零二一年八月二十五日的通告內之決議案。

茲提述中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)日期分別為二零二一年七月九日的公告、本公司日期均為二零二一年八月二十五日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)(i)本公司與中糧集團(「中糧」)於二零二一年七月九日訂立的二零二一年補充互供協議(「二零二一年補充互供協議」)及其項下擬進行交易以及建議年度上限；(ii)本公司與中糧財務有限責任公司於二零二一年七月九日訂立的二零二一年補充金融服務協議(「二零二一年補充金融服務協議」)及其項下擬進行交易以及建議年度上限；(iii)重選馬德偉先生為本公司非執行董事；及(iv)重選趙瑋博士為本公司非執行董事。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零二一年九月十五日上午十時正假座中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈8層家佳康會議室舉行的股東特別大會之投票表決結果。(a)獨立股東(就第1、2項決議案而言)及(b)股東(就第3、4項決議案而言)於股東特別大會上分別以按股數投票表決方式正式通過載列於通告內提呈的普通決議案(「決議案」)。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本為3,901,998,323股股份。誠如該通函所闡述，本公司的主要股東中糧及其聯繫人(彼等合共持有1,135,392,782股本公司股份，於股東特別大會日期約佔本公司已發行股本的29.10%)，因於當中擁有重大權益而須

要及已經就有關二零二一年補充互供協議的普通決議案（「**1號決議案**」）及二零二一年補充金融服務協議的普通決議案（「**2號決議案**」）放棄投票。除上述者外，概無股東須就1號決議案及2號決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就1號決議案及2號決議案表決贊成或反對的股份總數為2,766,605,541股。

概無股東須就有關重選馬德偉先生為本公司非執行董事的普通決議案（「**3號決議案**」）及重選趙瑋博士為本公司非執行董事的普通決議案（「**4號決議案**」）放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就3號及4號決議案表決贊成或反對的股份總數為3,901,998,323股。

概無股東於該通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決的監票員。在股東特別大會上就決議案投贊成票及反對票所代表的股份數目如下：

| 普通決議案                             |  | 票數（概約百分比）                |              |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------|
|                                   |  | 贊成                       | 反對           |
| 1.                                | 「動議  |                          |              |
|                                   | (a) 謹此確認及批准本公司與中糧集團有限公司所訂立日期為二零二一年七月九日之二零二一年補充互供協議（「二零二一年補充互供協議」，其注有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別），內容有關經修訂年度上限； | 354,930,319<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 |  |                          |              |
|                                   | (b) 謹此確認及批准有關二零二一年補充互供協議項下擬進行之購買禽肉產品交易於截至二零二一年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限人民幣70,000,000元；                                      | 354,930,319<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 |  |                          |              |
|                                   | (c) 謹此授權本公司董事就落實二零二一年補充互供協議及任何或全部據此擬進行事宜及／或使之生效或就此而言，簽立及進行其認為屬必需、適當或合宜之其他文件、事宜及行動。」                                  | 354,930,319<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 |  |                          |              |
| 2.                                | 「動議  |                          |              |

|    |   |                           |                         |
|----|---|---------------------------|-------------------------|
|    | (a) 謹此確認及批准本公司與中糧財務有限責任公司所訂立日期為二零二一年七月九日之二零二一年補充金融服務協議（「二零二一年補充金融服務協議」，其注有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別），內容有關存款服務及委託貸款服務交易經修訂年度上限； | 245,292,995<br>(69.11%)   | 109,637,324<br>(30.89%) |
|    | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。   |                           |                         |
|    | (b) 謹此確認及批准有關二零二一年補充金融服務協議項下擬進行之存款服務於截至二零二一年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限人民幣1,500,000,000元（存款利息於截至二零二一年十二月三十一日止年度之經修訂年度上限人民幣19,400,000元）；          | 245,292,995<br>(69.11%)   | 109,637,324<br>(30.89%) |
|    | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。   |                           |                         |
|    | (c) 謹此授權本公司董事就落實二零二一年補充金融服務協議及任何或全部據此擬進行事宜及／或使之生效或就此而言，簽立及進行其認為屬必需、適當或合宜之其他文件、事宜及行動。」   | 245,292,995<br>(69.11%)   | 109,637,324<br>(30.89%) |
|    | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。   |                           |                         |
| 3. | 重選馬德偉先生為本公司非執行董事。   | 1,518,563,003<br>(99.80%) | 3,049,098<br>(0.20%)    |
|    | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。   |                           |                         |
| 4. | 重選趙瑋博士為本公司非執行董事。  | 1,509,655,840<br>(99.21%) | 11,956,261<br>(0.79%)   |
|    | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。   |                           |                         |

*附註：*

(a)決議案的全文請參閱該通函及通告。

(b)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上僅就決議案表決反對的股份總數：零。

(c)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就1號決議案及2號決議案表決贊成或反對的股份總數：2,766,605,541股股份。

(d)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就3號決議案及4號決議案表決贊成或反對的股份總數：3,901,998,323股股份。

承董事會命  
中糧家佳康食品有限公司  
江國金  
主席兼執行董事

中國北京，二零二一年九月十五日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事江國金先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事馬德偉先生及趙瑋博士，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。