

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 STARCH HOLDINGS LIMITED**  
**中國澱粉控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3838)

**二零二二年股東週年大會的投票表決結果**

在中國澱粉控股有限公司(「本公司」)於二零二二年五月二十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於股東週年大會上提呈的普通及特別決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

高世軍先生、劉象剛先生及于英泉先生(均為執行董事)均親身出席股東週年大會。花強教授、孫明導先生及余季華先生(均為獨立非執行董事)均以電子方式出席股東週年大會。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告	3,853,309,678 (99.92%)	2,959,744 (0.08%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息	3,856,269,422 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選田其祥先生為執行董事	3,842,346,975 (99.64%)	13,822,447 (0.36%)
	(b) 重選劉象剛先生為執行董事	3,854,518,918 (99.96%)	1,650,504 (0.04%)
	(c) 重選孫明導先生為獨立非執行董事	3,854,008,918 (99.94%)	2,160,504 (0.06%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	3,856,169,422 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,856,169,422 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(1) 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司之股份	3,707,040,421 (96.13%)	149,129,001 (3.87%)
	(2) 授予董事一般授權以回購本公司之股份	3,856,051,196 (99.99%)	118,226 (0.01%)
	(3) 擴大發行股份之一般授權，以加入本公司根據第5(2)項決議案回購之股份	3,776,098,842 (97.92%)	80,070,580 (2.08%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司的新組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納本公司的經修訂及重列組織章程大綱及細則所需的一切事宜	3,787,211,001 (98.21%)	69,058,421 (1.79%)

由於第1至5項各項普通決議案獲得50%以上投票票數贊成，且第6項特別決議案獲得不少於四分之三的大部分投票票數贊成，因此，所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

附註：

1. 有關上述決議案的全文，請參閱日期為二零二二年四月十四日的股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,994,132,043股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投贊成票或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。
3. 概無股東於本公司日期為二零二二年四月十四日的通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
4. 本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會的點票事宜擔任監票人。

承董事會命  
中國澱粉控股有限公司  
行政總裁  
高世軍

香港，二零二二年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事為：

**執行董事：**

田其祥先生(主席)  
高世軍先生(行政總裁)  
劉象剛先生  
于英泉先生

**獨立非執行董事：**

花強教授  
孫明導先生  
余季華先生