

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited

中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

於2022年5月27日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2022年4月26日，其中載列有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

2021年股東週年大會

於2022年5月27日舉行的股東週年大會上，通告中所載的所有建議決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,795,404,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東於股東週年大會上所提呈的決議案中擁有任何重大權益。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須就所提呈之任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。全體董事除邱中偉先生另有事務外，均出席了股東週年大會。其中張玉軍先生、張小東先生、董計平先生及謝曉燕女士親身出席股東週年大會，而徐軍先生、許湛先生、姚峰先生及沈建忠先生以電子方式出席股東週年大會。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約百分比) | |
|-------|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度經審計綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。 | 3,406,331,162 99.67% | 11,364,000 0.33% |
| 2. | (a) 重選下列本公司退任董事： | | |
| | (i) 重選董計平先生為執行董事； | 3,405,360,679 99.64% | 12,334,483 0.36% |
| | (ii) 重選徐軍先生為非執行董事； | 3,404,673,679 99.62% | 13,021,483 0.38% |
| | (iii) 重選邱中偉先生為非執行董事；及 | 3,404,610,679 99.62% | 13,084,483 0.38% |
| | (b) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。 | 3,406,331,162 99.67% | 11,364,000 0.33% |
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度薪酬。 | 3,402,612,162 99.56% | 15,083,000 0.44% |
| 4(A). | 授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置數目不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。 | 3,175,707,971 92.92% | 241,987,191 7.08% |
| 4(B). | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 | 3,406,331,162 99.67% | 11,364,000 0.33% |
| 4(C). | 透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。 | 3,175,707,971 92.92% | 241,987,191 7.08% |

附註：有關普通決議案的全文，請參閱本公司股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，故上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

| 特別決議案 | | 票數(概約百分比) | |
|-------|---|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 批准根據本公司日期為2022年4月26日的通函附錄三所載的方式採納本公司新訂組織章程細則，以取代及摒棄本公司現行組織章程細則。 | 3,175,900,888 92.93% | 241,794,274 7.07% |

附註：有關特別決議案的全文，請參閱本公司股東週年大會通告。

由於上述決議案獲得超過75%票數投票贊成，故該特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼非執行董事
張玉軍

香港，2022年5月27日

於本公告日期，本公司執行董事為張小東先生、董計平先生；非執行董事為張玉軍先生、徐軍先生、許湛先生、邱中偉先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。