

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 FOODS LIMITED
中國食品有限公司
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號：506)

2022年6月7日舉行的股東周年大會投票表決結果

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2022年6月7日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東以投票表決方式正式通過載列於日期為2022年4月29日的股東周年大會通告（「通告」）內所有提呈的決議案。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	2,564,509,401 (99.92%)	1,966,000 (0.08%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.102元（相當於12.5港仙）。	2,566,475,401 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選陳朗先生為非執行董事。	2,333,576,282 (90.93%)	232,899,119 (9.07%)
4.	授權董事會釐定董事的酬金。	2,566,475,401 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,566,198,343 (99.99%)	277,058 (0.01%)
6.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司額外股份。*	2,349,435,854 (91.54%)	217,039,547 (8.46%)
7.	授予董事一般性授權回購本公司股本中的股份。*	2,566,475,401 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	於第6及7項決議案獲通過的情況下，授權董事發行相當於本公司所回購股份面值的額外股份。*	2,212,981,964 (86.23%)	353,493,437 (13.77%)

*該等決議案的全文載於股東周年大會通告內。

由於以上各項決議案均獲超過50%有權投票的票數贊成，故所有決議案已獲通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份總數為2,797,223,396股，此乃股東有權出席股東周年大會並於會上對該等決議案表決贊成或反對的已發行股份總數。股東於股東周年大會上就各項決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份持有人有權出席股東周年大會但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條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東大會上放棄表決權。

概無任何人士於本公司日期為2022年4月29日的通函內表示有意於股東周年大會上表決反對提呈的任何決議案或放棄表決權。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東周年大會上投票表決的監票員。

本公司董事陳朗先生、慶立軍先生、沈芃先生、陳志剛先生、陳剛先生、祁立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及莫衛斌先生親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
陳朗

香港，2022年6月7日

於本公告日期，董事會成員包括：陳朗先生為董事會主席及非執行董事；慶立軍先生及沈芃先生為執行董事；陳志剛先生及陳剛先生為非執行董事；李鴻鈞先生、莫衛斌先生及和梁家麗女士(銀紫荊星章)為獨立非執行董事。