

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。



## ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

### 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

### 於二零二四年二月十九日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述亞洲果業控股有限公司\*(「本公司」)日期為二零二四年一月二十二日的通函(「通函」)及股東特別大會通告。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二四年二月十九日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於日期為二零二四年一月二十二日的股東特別大會通告內之提呈決議案(「提呈決議案」)已全部以投票方式表決。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

香港中央證券登記有限公司(本公司於香港的股份過戶登記分處)已獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。提呈決議案於股東特別大會上的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (附註2) (約佔%)	
		贊成	反對
1.	批准股東特別大會通告所載建議股本重組。	1,721,241,628 (99.99%)	177,745 (0.01%)
由於特別決議案獲超過75%票數贊成，提呈決議案於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。			

附註：

- (1) 上述決議案全文請參閱股東特別大會通告。
- (2) 有關表決權股份之票數及百分比，乃根據於股東特別大會上親身或委派代表出席投票之股東持有之股票總數計算。

於股東特別大會當日，有2,980,105,859股已發行股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上就提呈決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上就提呈決議案放棄投贊成票，亦無股份規定持有人須根據上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表示彼等擬於股東特別大會上對提呈決議案投反對票或棄權票。

除李梓瑩女士缺席股東特別大會外，本公司全體董事，即James Francis Bittl先生、劉銳強先生、王天石先生及劉婕女士，均透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司\*  
主席  
李梓瑩

香港，二零二四年二月十九日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事李梓瑩女士(主席)；一名非執行董事James Francis Bittl先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、王天石先生及劉婕女士。

\* 僅供識別