

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

2024年第一次臨時股東大會投票表決結果

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2024年5月17日(星期五)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行本公司2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本公司日期為2024年4月25日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

臨時股東大會的出席情況

臨時股東大會由董事長鄧洪九先生主持。本公司現有董事8人，董事鄧洪九先生、江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士皆親身出席了臨時股東大會。臨時股東大會以投票方式進行表決。臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及《公司章程》的規定。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,606,066,406股，包括469,672,221股內資股及1,136,394,185股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投贊成、反對或棄權票的股份總數，惟不包括第2項決議案。出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有1,274,671,304股有表決權股份，佔全部已發行股份約79.366040%。

就第2項決議案而言，持有共108,737,739股，約佔公司股本合共約6.770439%的本公司股東阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司已於臨時股東大會迴避表決。於臨時股東大會日期，獨立股東合共持有本公司已發行股份約1,497,328,667股，即賦予獨立股東資格出席臨時股東大會並於會上就第2項決議案投贊成、反對或棄權票

的股份總數，佔於臨時股東大會日期本公司已發行股份總數約93.229561%。合共持有1,165,917,965股股份（佔可就第2項決議案投贊成、反對或棄權票的本公司已發行股份總數約77.866536%）的獨立股東已親身、委派代表出席臨時股東大會，並於會上就該決議案投票。

除上文披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席臨時股東大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意就臨時股東大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司一名監事、北京市中倫律師事務所及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。本公司兩名股東代表擔任臨時股東大會的計票人。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於變更2023年度審計機構的議案	1,141,988,212 99.965598%	393,000 0.034402%	132,290,092 -
2.	審議及批准關於本公司2024年度日常性關聯交易預計的議案	1,058,153,016 99.962874%	393,000 0.037126%	107,371,949 -
3.	審議及批准關於本公司2024年度金融機構融資計劃的議案	1,141,972,612 99.965598%	393,000 0.034402%	132,290,092 -
4.	審議及批准建議委任監事的議案	1,166,743,863 99.953748%	539,892 0.046252%	107,371,949 -

特別決議案		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於本公司預計新增對外擔保額度的議案	1,130,291,243 98.978998%	11,659,342 1.021002%	132,428,119 -
6.	審議及批准建議修訂公司章程的議案	1,145,647,969 99.965708%	393,000 0.034292%	128,432,735 -
7.	審議及批准建議修訂董事會議事規則的議案	1,145,829,969 99.965713%	393,000 0.034287%	128,432,735 -
8.	審議及批准建議修訂監事會議事規則的議案	1,145,829,969 99.965713%	393,000 0.034287%	128,432,735 -

附註：

(1) 任何就個別決議案放棄投票，或未有參與投票的股份，並不計算在有關投票的表決結果中。

由於上述第1至4項決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代表）以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第5至8項決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

本公司於臨近臨時股東大會日期獲悉，由於出現突發個人健康狀況，黃華先生不再適合擔任本公司監事。經本公司與黃華先生友好協商後，本公司與黃華先生均確認，黃華先生將不會被委任為第四屆監事會的非職工代表監事。

本公司將根據法律法規及規則的要求，在實際可行的情況下盡快補選本公司非職工代表監事，以完善監事會治理結構。

通函的澄清

茲提述中文版通函，由於若干不慎手民之誤，董事會謹此澄清，中文通函第11頁「三.審議及批准關於本公司2024年度金融機構融資計劃的議案」內容應做如下修訂(修訂以下劃線方式呈現)：

「1、自本計劃經臨時股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開日(「**融資計劃有效期**」)，預期自銀行等金融機構獲得的融資金額將不超過人民幣50億元(「**融資額度**」)。融資計劃有效期內，融資額度可循環使用，具體融資金額以金融機構實際核准的金額為準。」

該修訂只針對中文版通函，並未影響英文版通函。除上文所披露者外，中文版通函的所有其他資料仍保持不變。

持續暫停買賣

本公司H股自2024年3月20日(星期三)下午1時28分起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停，以待公佈年度業績。

股東及潛在投資者於買賣本公司H股或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九

中國重慶
2024年5月19日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；獨立非執行董事徐克美女士、彭松先生及安銳先生。