

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。



MODERN FARMING
现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.
中國現代牧業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

**於二零二四年六月十二日舉行的股東週年大會的
投票表決結果**

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)發行股份及購回股份的一般授權及重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十二日舉行的股東週年大會上，所有決議案已獲出席大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中的已發行股份總數為7,915,662,048股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為7,915,662,048股，相當於本公司的全部已發行股本。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及核數師報告。	4,247,857,069 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准擬派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.0045元。	4,247,857,069 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選下列本公司董事(「董事」)並授權董事會釐定董事袍金，包括：		
3.(A)	重選朱曉輝先生為董事；	4,091,874,069 (96.33%)	155,983,000 (3.67%)
3.(B)	重選甘璐女士為董事；	4,091,889,069 (96.33%)	155,968,000 (3.67%)
3.(C)	重選周明笙先生為董事；及	4,039,525,679 (95.10%)	208,331,390 (4.90%)
3.(D)	授權董事會釐定董事袍金。	4,246,020,069 (99.96%)	1,837,000 (0.04%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,247,855,069 (99.99%)	2,000 (0.01%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。	3,993,659,645 (94.02%)	254,197,424 (5.98%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本10%的股份。	4,247,857,069 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	待召開股東週年大會通告所載第5及第6項決議案獲通過後，本公司根據第6項決議案購回或以其他方式收購的本公司股份總面值將加入根據第5項決議案可予發行的股份總面值內。	4,149,454,645 (97.68%)	98,402,424 (2.32%)
8.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司與中國農墾產業發展基金(有限合夥)之間訂立日期為2024年2月1日的購股權協議(「購股權協議」)(內容有關按購股權協議所載的行使價配發及發行購股權股份(「購股權股份」))，及其項下擬進行的所有交易；</p> <p>(b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准將予配發及發行的購股權股份上市及買賣後，向董事授出一項特別授權以根據購股權協議的條款配發及發行購股權股份；及</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事簽立其可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或可取的所有文件並進行所有有關行動及事項，以實施及／或落實購股權協議、其項下擬進行交易以及根據相關特別授權配發及發行購股權股份。</p>	4,056,812,626 (95.50%)	191,044,443 (4.50%)

由於第1至第8項決議案獲過半數有效票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司以下董事親身或通過電子方式出席股東週年大會：趙傑軍先生、張平先生、孫玉剛先生、朱曉輝先生、陳易一先生、甘璐女士、周明笙先生及李港衛先生。李勝利先生因有其他工作安排未能參加股東週年大會。

派付股息

本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.0045元（「末期股息」）將於二零二四年六月二十八日（星期五）或前後派付予二零二四年六月二十日（星期四）登記在本公司股東名冊上之股東。根據中國人民銀行於本公司股東批准末期股息日（二零二四年六月十二日）公佈的人民幣兌換港元的匯率中間值，即1港元兌人民幣0.9108元，本公司將向本公司股東派付的末期股息為每股普通股0.00494港元。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
公司秘書
李國發

香港，二零二四年六月十二日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為趙傑軍先生（主席）、張平先生、陳易一先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。