

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內  
容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

### 蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

## 於2024年6月26日舉行之股東特別大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，通告所載之提呈普通決議案已於2024年6月26日舉行的股東特別大會上按股數投票表決的方式正式通過。

茲提述蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「本公司」)日期為2024年6月5日之股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為2024年6月5日之通函(「通函」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### 股東特別大會按股數投票表決的結果

董事局欣然宣佈，於股東特別大會上，通告所載之提呈普通決議案已按股數投票表決的方式正式通過。按股數投票表決的結果如下：

普通決議案*		股份數目(百分比)	
		贊成	反對
1.	批准認購協議及其項下擬進行之交易。	18,522,733 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 以上決議案之全文已載於通告內。

由於上述普通決議案獲超過50%的票數贊成，因此決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為132,897,700股股份。Alliance Holding、鄭育龍先生及彼等各自之聯繫人（合共持有73,085,058股股份，相當於本公司已發行股本的約54.99%）於認購協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，及須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票，並已如此行事。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於大會上就提呈決議案投票的股份總數為59,812,642股股份。本公司概無任何庫存股份。

除上述外，(a)概無對任何股東於股東特別大會上就提呈決議案投票而施加任何限制；(b)概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄對股東特別大會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東根據上市規則之規定須對股東特別大會上提呈的決議案放棄投票；及(c)概無任何股東已於通函內表明彼等於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票的意向。

除執行董事鄭育龍先生及獨立非執行董事鍾有棠先生親身出席股東特別大會外，所有其他董事均通過電子方式出席股東特別大會。

本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作的監票人。

承董事局命  
蠟筆小新休閒食品集團有限公司  
主席  
鄭育煥

香港，2024年6月26日

於本公佈日期，本公司董事局包括七位成員，鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為本公司執行董事；李鴻江為本公司非執行董事；及李標、郭麗及鍾有棠為本公司獨立非執行董事。