

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分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。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

於二零二四年六月二十六日 舉行的股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二四年六月四日之股東週年大會通告上所載之所有提呈決議案，已獲股東於二零二四年六月二十六日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述中食民安控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年六月四日、有關於二零二四年六月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「該通函」)連同股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,000,000,000股，即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所有提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席而須按照GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於股東週年大會上提呈之決議案投贊成票。概無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並僅就任何提呈決議案投反對票。概無人士已表明有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

代表597,420,000股股份的股東已親身或由受委代表或公司代表出席股東週年大會。董事會宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司獨立核數師報告；	597,420,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選陳回春先生為獨立非執行董事；	597,420,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選王雷先生為執行董事；	597,420,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選馮為先生為執行董事；	597,420,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選吳蒙蒙女士為執行董事；	597,420,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選李曉東先生為非執行董事；	597,420,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金；	597,420,000 (100%)	0 (0%)
8.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬；	597,420,000 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置總數合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股份總數20%的新股份(包括庫存的庫存股份的任何出售或轉移)。(股東週年大會通告所載第9項決議案)*；	597,420,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
10.	授予董事一般及無條件授權，以購買或購回總數合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股份總數10%的本公司股份(不包括任何庫存股份(如有))。(股東週年大會通告所載第10項決議案)*；及	597,420,000 (100%)	0 (0%)
11.	將第9項決議案中授予董事一般及無條件授權的額度擴大至按照第10項決議案本公司可購買或購回股份的總數，惟該數額不得超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股份總數的10%。(股東週年大會通告所載第11項決議案)*。	597,420,000 (100%)	0 (0%)

* 上述決議案僅以摘要方式披露。詳情請參閱股東週年大會通告所載的決議案全文。

由於上述各項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已於股東週年大會上透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會上負責點票的監票人。

王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生、吳蒙蒙女士、李曉東先生、陳回春先生、高岩先生及趙為先生均親身或透過電子方式出席股東週年大會。趙延嬌先生因其他業務安排而未克出席股東週年大會。

委任核數師

茲亦提述本公司日期為二零二四年五月三十日的公告及該通函，內容有關(其中包括)本公司建議更換核數師。待股東於股東週年大會上通過有關建議更換核數師的普通決議案後，董事會欣然宣佈，先機會計師行有限公司已獲委任為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師，自股東週年大會結束後即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

承董事會命
中食民安控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳蒙蒙女士；非執行董事為李曉東先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、高岩先生及趙為先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。