

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。



**中糧家佳康食品有限公司**  
COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

## 於二零二四年十二月十六日舉行之股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，載於股東特別大會通告的所有提呈之決議案，已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年十二月十六日上午十時正舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。載於日期為二零二四年十一月二十五日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)的所有提呈之決議案(「決議案」)，已於股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。董事會主席兼執行董事高翔博士，執行董事張楠博士，非執行董事陳志剛先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恒健先生及鞠建東博士出席本次股東特別大會。

本公司於股東特別大會舉行當日的已發行股份總數為4,581,998,323 股股份(「股份」)，此乃賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。本公司主要股東明暉國際有限公司及中糧集團(香港)有限公司因在全部決議案中擁有重大權益而已就全部決議案放棄投票。除此之外，概無其他股東須就在股東特別大會上將予批准的決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二四年十一月二十五日的通函(「通函」)中表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。在股東特別大會上就各項決議案投贊成票及反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	<b>動議</b>		
	(1) 批准、確認及追認本公司訂立及履行與中糧產業投資有限公司日期為二零二四年十月二十一日的收購協議 (定義見通函) 和其他交易文件 (定義見收購協議) 及其項下擬進行的交易；及	596,546,601 (99.88%)	746,000 (0.12%)
	(2) 授權本公司任何一名或多名董事作出所有其他行動及事宜，商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立彼等認為必要或適宜的其他文件，以及採取彼等認為必要、適宜或權宜之一切步驟。		
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2	<b>動議</b>		
	(1) 批准、確認及追認本公司與中糧集團有限公司於二零二四年十月二十一日訂立的二零二四年互供協議 (定義見通函) 項下中糧集團向本集團 (即本公司及其附屬公司) 提供產品及服務及其建議年度上限；及	596,546,601 (99.88%)	746,000 (0.12%)
	(2) 授權本公司任何一名或多名董事作出所有其他行動及事宜，商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立彼等認為必要或適宜的其他文件，以及採取彼等認為必要、適宜或權宜之一切步驟。		
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
3	<b>動議</b>		
	(1) 批准、確認及追認本公司、中糧肉食投資有限公司與中糧財務有限責任公司於二零二四年十月二十一日訂立的二零二四年財務服務協議 (定義見通函) 項下存款服務及其建議存款上限；及	595,583,847 (99.71%)	1,708,754 (0.29%)
	(2) 授權本公司任何一名或多名董事作出所有其他行動及事宜，商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立彼等認為必要或適宜的其他文件，以及採取彼等認為必要、適宜或權宜之一切步驟。		
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

附註：以上決議案的敘述只為摘要，決議案全文請參閱股東特別大會通告及通函。

承董事會命  
中糧家佳康食品有限公司  
高翔  
主席兼執行董事

中國北京，二零二四年十二月十六日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事高翔博士，執行董事張楠博士，非執行董事趙瑋博士及陳志剛先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恒健先生及鞠建東博士。