

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18日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，通告所載之所有提呈普通決議案及特別決議案已於2024年6月18日舉行的股東週年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4月29日之股東週年大會通告（「通告」）及本公司日期為2024年4月29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。

股東週年大會按股數投票表決的結果

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之所有提呈普通決議案及特別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.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事（「董事」）局報告以及本公司核數師報告。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
2.	重選以下董事：		
	(a) 鄭育龍先生為執行董事。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 鄭育煥先生為執行董事。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 李鴻江先生為非執行董事。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事局釐定董事薪酬。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份及轉售本公司庫存股份(倘上市規則允許)，所涉數目不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入根據第6項決議案(倘獲通過)購回的股份數目，擴大第5項決議案下授予董事的一般授權。	908,144,822 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*		股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司細則及採納本公司之新公司細則。	908,144,822 (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均獲超過50%的票數贊成，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。由於上述特別決議案獲超過75%的票數贊成，因此該決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,328,977,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄對股東週年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週年大會上提呈的決議案放棄投票。本公司概無任何庫存股份。

概無對任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票而施加任何限制。

概無任何股東已於通函內表明彼等於股東週年大會上就任何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週年大會外，所有其他董事均通過電子方式出席股東週年大會。

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週年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18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。