

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

2025年第一次臨時股東大會投票表決結果

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2025年5月15日(星期四)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座24樓會議室舉行本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

茲提述本公司日期為2025年4月24日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

臨時股東大會的出席情況

臨時股東大會由執行董事兼總經理江宗英女士(「江女士」)主持。本公司現有董事8人，其中執行董事江女士、楊俊文先生、譚波女士及獨立非執行董事徐克美女士、安銳先生、彭松先生皆親身出席了臨時股東大會。臨時股東大會以投票方式進行表決，臨時股東大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及《公司章程》的規定。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,606,066,406股，包括469,672,221股內資股及1,136,394,185股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投贊成、反對或棄權票的股份總數。出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有1,030,651,550股有表決權股份，佔全部已發行股份約64.172412%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，且概無股東須按上市規則於臨時股東大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席臨時股東大會並須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意就臨時股東大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司一名監事、重慶三大律師事務所及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。本公司兩名股東代表擔任臨時股東大會的計票人。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司聘請重慶坤源衡泰律師事務所為公司預重整輔助機構的議案	1,017,983,542 (98.770874%)	12,668,008 (1.229126%)	0 –
2.	審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會及董事江女士辦理公司重整及預重整相關事項的議案	953,678,067 (98.672183%)	12,833,508 (1.327817%)	0 –
特別決議案		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於公司向重慶市第五中級人民法院申請重整及預重整的議案	1,017,944,742 (98.770061%)	12,676,008 (1.229939%)	0 –

附註：

- (1) 任何就個別決議案放棄投票，或未有參與投票的股份，並無計算在有關投票的表決結果中。

由於上述第1至2項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以半數以上之票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第3項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

持續暫停買賣

本公司H股自2024年3月20日(星期三)下午1時28分起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停，以待達成復牌指引及聯交所批准股份恢復買賣為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司H股或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
執行董事兼總經理
江宗英

中國重慶
2025年5月15日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；獨立非執行董事徐克美女士、彭松先生及安銳先生。