

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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。

EGGRICULTURE FOODS LTD. 永續農業發展有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：8609）

於 2019 年 9 月 20 日舉行之 股東週年大會之投票結果

日期為 2019 年 8 月 20 日之股東週年大會通告所載全部決議案已於 2019 年 9 月 20 日舉行之股東週年大會以投票表決方式正式通過。

永續農業發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，日期為 2019 年 8 月 20 日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載全部決議案已於 2019 年 9 月 20 日舉行之股東週年大會由本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2019 年 3 月 31 日止年度本公司及其附屬公司的經審計綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選馬琮就先生為執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林淑英女士為執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳鴻來先生為執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選張明輝先生為獨立非執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘新加坡 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	375,000,000 (100%)	0 (0%)

4(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，數額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的 20%。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權，以購回本公司股份，數額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的 10%。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
4(C).	擴大根據第 4(A)項決議案授予本公司董事的一般授權，加入本公司購回的股份。	375,000,000 (100%)	0 (0%)

附註：第 4(A)、4(B)及 4(C)項決議案全文載於日期為 2019 年 8 月 20 日之股東週年大會通告內。

由於各項決議案均獲超過 50%之贊成票，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考本公司日期為 2019 年 8 月 20 日之通函（「通函」）。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總計為 500,000,000 股普通股，每股面值 0.01 港元，其乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.47A 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據 GEM 上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。並無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄表決。

Reliance 3P Advisory Pte Ltd，一家具資格可任本公司獨立核數師的會計師事務所，已獲委任並擔任是次股東週年大會投票表決之監票機構。

承董事會命
永續農業發展有限公司
 主席、執行董事及行政總裁
馬琮就

新加坡，2019 年 9 月 20 日

於本公告日期，執行董事為馬琮就先生（主席兼行政總裁）、林淑英女士及陳鴻來先生；而獨立非執行董事為張明輝先生、袁家樂先生及邵廷文先生。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告

的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站 www.eggiculturefoods.com。