

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的有限公司)

(股份代號：8609)

於二零二三年九月七日舉行的 股東週年大會投票結果

日期為二零二三年八月一日的股東週年大會通告所載全部決議案已於二零二三年九月七日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

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，日期為二零二三年八月一日的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二零二三年九月七日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年三月三十一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本公司董事會報告及核數師報告。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳鴻來先生為執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選袁家樂先生為獨立非執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉振榮先生為獨立非執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘新加坡瑪澤有限責任合夥會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	375,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
4(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份，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)決議案全文載於日期為二零二三年八月一日的股東週年大會通告內。

由於上述決議案均獲超過50%的贊成票，所有決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為二零二三年八月一日的通函(「通函」)。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份為500,000,000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並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。並無任何股份賦予持有人權利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投票贊成決議案，亦無任何股份要求持有人根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。並無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

Reliance Audit PAC(一間合資格可擔任本公司獨立核數師的會計師事務所)已獲委任，擔任股東週年大會投票表決的監票機構。

全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

代表董事會
永續農業發展有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
馬琮就

新加坡，二零二三年九月七日

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邵廷文先生、袁家樂先生及劉振榮先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，確認就其所深知及確信，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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站www.eggriculturefoods.com。