

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongshi Minan Holdings Limited
中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

於二零二五年二月十八日
舉行的股東特別大會投票表決結果
及
股份合併生效日期

茲提述中食民安控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月二十三日之通函(「該通函」)及日期為二零二五年一月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。本公司的香港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上負責點票的監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,400,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而須按照GEM上市規則第17.47A條所載放棄就有關決議案投贊成票。概無股東根據GEM上市規則須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。概無人士曾於該通函內表明有意於股東特別大會上就有關決議案投反對票或放棄投票。

本公司七位董事中六位，即王雷先生、蔡文豪先生、吳蒙蒙女士、李曉東先生、陳回春先生及趙為先生均親身或透過電子方式出席股東特別大會。高岩先生因其他業務安排而未克出席股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果

股東特別大會投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>受限於及待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會批准已發行之合併股份(定義見下文)自緊隨本決議案獲通過之日後第二個營業日(即本公司股份於聯交所買賣之日)起上市及買賣：</p> <p>(a) 本公司股本中每五十(50)股每股面值0.0025港元之已發行及未發行普通股(「現有股份」)合併為一(1)股每股面值0.125港元之普通股(各自為一股「合併股份」)，有關合併股份彼此之間於所有方面享有同等地位，且享有本公司組織章程細則所載之權利及特權，並受當中所載有關普通股之限制所規限(「股份合併」)；</p> <p>(b) 因股份合併而產生之所有零碎合併股份將不予理會，且不會發行予相關持有人，惟所有該等零碎合併股份將予以匯集，並在可行情況下按照本公司董事(「董事」)可能認為屬合適之方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及</p> <p>(c) 謹此一般授權一名或多名董事代表本公司作出其全權酌情認為就使股份合併生效及落實股份合併而言屬適當之一切有關行動、事宜及事情，並簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋印章(如適用))。]</p>	604,740,000 (100.00%)	0 (0.00%)

上文僅為有關決議案之概述，全文載於該通告。

由於上述決議案的贊成票超過總票數的50%，有關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

股份合併生效日期

由於該通函載述的所有股份合併條件經已達成，股份合併將於二零二五年二月二十日(星期四)生效。合併股份將於二零二五年二月二十日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

交易安排、碎股對盤及免費換領股票等將按該通函「預期時間表」一節所列載時間表實行。

承董事會命
中食民安控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二五年二月十八日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、蔡文豪先生及吳蒙蒙女士；非執行董事為李曉東先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、趙為先生及高岩先生。

本公告資料乃遵照GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。