

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Dali Foods Group Company Limited

達利食品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

於二零一九年五月二十九日舉行之 二零一九年股東周年大會投票表決結果

達利食品集團有限公司 Dali Foods Group Company Limited (「本公司」) 董事會宣布於二零一九年五月二十九日舉行之本公司二零一九年股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，所有列載於二零一九年四月二十四日的股東周年大會通告(「通告」)內所提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東周年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及董事會報告和獨立核數師報告。	12,107,731,376 (99.971064%)	3,504,500 (0.028936%)
2	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股 0.075 港元。	12,109,321,876 (99.977853%)	2,682,500 (0.022147%)
3(a).	重選許世輝先生為執行董事。	12,031,750,313 (99.337401%)	80,254,063 (0.662599%)
3(b).	重選莊偉強先生為執行董事。	12,087,081,765 (99.794232%)	24,922,611 (0.205768%)

3(c).	重選許陽陽女士為執行董事。	12,015,221,890 (99.200937%)	96,782,486 (0.799063%)
3(d).	重選許碧英女士為非執行董事。	12,078,229,765 (99.721148%)	33,774,611 (0.278852%)
3(e).	重選胡曉玲女士為非執行董事。	12,044,721,581 (99.444495%)	67,282,795 (0.555505%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(f).	重選程漢川先生為獨立非執行董事。	12,109,187,376 (99.976742%)	2,817,000 (0.023258%)
3(g).	重選劉小斌先生為獨立非執行董事。	12,109,187,376 (99.976742%)	2,817,000 (0.023258%)
3(h).	重選林志軍博士為獨立非執行董事。	12,036,921,804 (99.380098%)	75,082,572 (0.619902%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	12,093,129,661 (99.859703%)	16,990,115 (0.140297%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	12,107,546,876 (99.963198%)	4,457,500 (0.036802%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	12,107,437,276 (99.977849%)	2,682,500 (0.022151%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司未發行股份。	11,523,698,880 (95.157596%)	586,420,896 (4.842404%)
8.	透過加入本公司購回的股份，擴大授予董事發行本公司未發行股份的一般授權。	11,548,638,678 (95.348700%)	563,365,698 (4.651300%)

於股東周年大會上提呈之決議案全文請參閱通告。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為 13,694,117,500 股，相當於賦予其持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何本公司股東就股東周年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無人士於本公司日期為二零一九年四月二十四日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

代表董事會
達利食品集團有限公司

Dali Foods Group Company Limited

主席

許世輝

香港，二零一九年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事許世輝先生、莊偉強先生及許陽陽女士；非執行董事許碧英女士及胡曉玲女士；獨立非執行董事程漢川先生、劉小斌先生及林志軍博士。