

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

**於2019年5月31日舉行之股東週年大會投票表決結果
及**

派付截至2018年12月31日止年度末期股息

茲提述五谷磨房食品國際控股有限公司（「本公司」）日期為2019年4月29日之通函（「該通函」）。除本公告另有規定外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於2019年5月31日舉行之股東週年大會上，由股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果載列如下：

	普通決議案 (附註)	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選下列董事：		
3a.	桂常青女士為執行董事。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

	普通決議案 (附註)	投票數目及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
3b.	張澤軍先生為執行董事。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3c.	吳俊平先生為非執行董事。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3d.	張森泉先生為獨立非執行董事。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3e.	胡芃先生為獨立非執行董事。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3f.	歐陽良宜先生為獨立非執行董事。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2019年12月31日止年度之董事酬金。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6A.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	1,516,300,000 (98.867938%)	17,362,000 (1.132062%)
6B.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,533,662,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6C.	擴大根據第6(A)項普通決議案授予董事以通過加入相等於根據第6(B)項普通決議案所購回的本公司已發行股份數目而於本公司股本中發行額外股份之一般授權。	1,516,300,000 (98.867938%)	17,362,000 (1.132062%)

附註： 有關普通決議案之全文，請參閱該通函所載股東週年大會通告。

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行合共2,214,198,000股股份，即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。概無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何股東於該通函中表示擬就任何上述決議案表決反對或放棄表決權。

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獲委任為股東週年大會監票人，負責點票工作。

有關派付末期股息之其他資料

股東已於股東週年大會上批准截至2018年12月31日止年度之建議末期股息每股人民幣0.02元。本公司將於2019年6月7日（星期五）至2019年6月12日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會進行股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票及過戶表格必須不遲於2019年6月6日（星期四）下午四時三十分遞交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。股息預期將於2019年6月28日（星期五）派付予於2019年6月12日（星期三）名列本公司股東名冊的股東。

應付股東的末期股息將折算為港元支付，有關匯率乃按中國人民銀行於2019年3月28日公佈的港元兌人民幣的匯率中間價計算，即1.00港元兌換人民幣0.85689元折算。因此，截至2018年12月31日止年度每股末期股息之金額為0.0233港元。

承董事會命

五谷磨房食品國際控股有限公司

董事長

桂常青

香港，2019年5月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事桂常青女士及張澤軍先生；非執行董事吳俊平先生；以及獨立非執行董事張森泉先生、胡芃先生及歐陽良宜先生。