

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock code: 1262)

於二零一九年六月十一日舉行之股東週年大會

按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，於 2019 年 6 月 11 日舉行的股東週年大會上所提呈之所有普通決議案已按股數投票表決的方式正式通過。

茲提述蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「本公司」)日期為 2019 年 4 月 30 日之股東週年大會通告(「通告」)及本公司日期為 2019 年 4 月 30 日之通函(「通函」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

按股數投票表決的結果

本公司董事局欣然宣佈，於 2019 年 6 月 11 日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通告上所提呈的所有普通決議案已按股數投票表決的方式正式通過。按股數投票表決的結果如下：

	普通決議案* 一般事項	股份數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至 2018 年 12 月 31 日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事及本公司核數師報告。	66,581,505 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	重選以下董事:		
	(a) 鄭育煥先生為執行董事。	66,581,505 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(b) 任煜男先生為非執行董事。	61,032,505 (91.66%)	5,550,000 (8.34%)

	普通決議案* 一般事項	股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
	(c) 李志海先生為獨立非執行董事。	66,581,505 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3.	授權董事局釐定董事酬金。	66,581,505 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金	66,582,505 (100%)	0 (0.00%)
	特別事項		
5.	授予董事局一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。本一般授權于下列事項最早發生時終止： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及 (iii) 本決議案所載的授權於股東大會上透過本公司的普通決議案撤回或更改之日。	61,032,505 (91.66%)	5,550,000 (8.34%)
6.	授予董事局一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。本購回授權于下列事項最早發生時終止： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及 (iii) 本決議案所載的授權於股東大會上透過本公司的普通決議案撤回或更改之日。	66,582,505 (100%)	0 (0.00%)
7.	藉加入根據第6項決議案購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理於第5項決議案下本公司的額外股份。	61,032,505 (91.66%)	5,550,000 (8.34%)

* 以上決議案之全文已載於通告內。

由於上述普通決議案均獲超過 50% 的票數贊成，因此所有決議案均獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為 1,328,977,000 股股份，即有權讓持有人出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄對

股東週年大會的決議案投贊成票，亦無股東依據上市規則之規定須對股東週年大會的決議案放棄投票。

概無就任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無任何股東已於通函內呈列彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票工作的監票人。

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

執行董事

鄭育煥

香港，2019年6月11日

於本公告日期，本公司董事局包括八位成員，鄭育龍先生、鄭育雙先生及鄭育煥先生為執行董事；李鴻江先生及任煜男先生為非執行董事；及李志海先生、孫錦程女士及鍾有棠先生為獨立非執行董事。