

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之任何損失承擔任何責任。

 **日清食品有限公司**
NISSIN FOODS COMPANY LIMITED
Nissin Foods Company Limited
日清食品有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1475)

股東特別大會投票表決結果

日清食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈於2020年6月5日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(i) 謹此批准、確認及追認載於本公司日期為2020年5月5日的通函關於本公司與Nissin Foods Holdings Co., Ltd. 於2017年11月21日訂立有關採購原材料及產品總協議項下擬進行的交易之截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度的建議年度上限金額（「經修訂年度上限」）；及 (ii) 謹此授權任何一名本公司董事做出一切事宜、行動及採取必要行動，及代表本公司批准、簽立及交付其（或其妥善委任的代理人）認為就經修訂年度上限而言屬必須之一切契據、協議及文件。	153,423,791 (99.99%)	3,500 (0.01%)

由於上述決議案均獲超過50%之票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,074,319,480股。Nissin Foods Holdings Co., Ltd.（「日清日本」）於752,024,000股股份（佔本公司已發行股本約70.00%）中有權控制有關投票權及其須就上述普通決議案於股東特別大會上放棄投票。經本公司董事作出一切合理查詢後所深知及所悉，除日清日本外，概無其他股東須就上述決議案於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會，並可於會上表決贊成或反對上述普通決議案之股份總數為322,295,480股股份。概無股份賦予股東按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定出席股東特別大會，並於該會上放棄表決贊成所提呈決議案之權利。

概無本公司獨立股東於 2020 年 5 月 5 日的本公司通函（「通函」）中指明其擬於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函。股東可透過本公司網站 www.nissingroup.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆

香港，2020年6月5日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、藤繩利通先生、辰谷真次先生、川坂和生先生及小野宗彥先生；及獨立非執行董事為松本純夫博士、本多潤一先生、中野幸江教授及坂井利彰先生。