

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED  
中國農產品交易有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0149)

於二零二二年八月二十六日舉行之  
股東週年大會之投票結果

**股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之決議案已於二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過。

茲提述China Agri-Products Exchange Limited中國農產品交易有限公司（「本公司」）日期為二零二二年七月二十五日之通函（「該通函」），當中載有日期為二零二二年七月二十五日之通告（「股東週年大會通告」）以召開本公司於二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

**股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之決議案已於二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過，投票結果載列如下：

載於股東週年大會通告內之普通決議案		投票所代表之 股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	8,241,216,226 (99.99%)	671,464 (0.01%)
2.(A)	重選游育城先生為董事。	8,241,861,226 (99.99%)	26,464 (0.01%)
2.(B)	重選王炳源先生為董事。	8,241,861,226 (99.99%)	26,464 (0.01%)
2.(C)	授權董事會釐定各董事薪酬。	8,241,861,226 (99.99%)	26,464 (0.01%)

載於股東週年大會通告內之普通決議案		投票所代表之 股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	8,241,861,226 (99.99%)	26,464 (0.01%)
4.(A)	批准授出新發行授權。	8,239,445,621 (99.97%)	2,442,069 (0.03%)
4.(B)	批准授出新購回授權。	8,241,861,226 (99.99%)	26,464 (0.01%)
4.(C)	批准擴大新發行授權，將本公司根據新購回授權購回的股份總數加至新發行授權。	8,239,445,621 (99.97%)	2,442,069 (0.03%)
5.	批准及採納建議新購股權計劃。	8,240,465,621 (99.98%)	1,422,069 (0.02%)
載於股東週年大會通告內之特別決議案		投票所代表之 股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	批准及採納建議新公司細則。	8,241,861,230 (99.99%)	26,460 (0.01%)

註：上述決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 9,953,067,822，此乃賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上對提呈之決議案投票之股份總數。就董事會於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)並無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 條所載須就決議案放棄投贊成票；(ii)並無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及(iii)並無人士於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。所有董事均以親身或電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
**CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED**  
中國農產品交易有限公司  
執行董事兼行政總裁  
梁瑞華

香港，二零二二年八月二十六日

於本公佈日期，執行董事為梁瑞華先生及游育城先生；非執行董事為鄧清河先生；及獨立非執行董事為吳日章先生、劉經隆先生及王炳源先生。