

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。



## ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

### 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

### 於二零二二年十二月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 非執行董事退任

#### 於二零二二年十二月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述亞洲果業控股有限公司\*(「本公司」)日期為二零二二年十一月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二二年十二月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二二年十一月二十九日的股東週年大會通告內之提呈決議案(「提呈決議案」)已全部以投票方式表決。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

香港中央證券登記有限公司(本公司於香港的股份過戶登記分處)已獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。所有提呈決議案於股東週年大會上的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	81,250,217 (99.9557%)	36,000 (0.0443%)
2.	重選伍海于先生為本公司執行董事。	81,286,217 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
3.	重選賴正先生為本公司獨立非執行董事。	81,286,217 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選王天石先生為本公司獨立非執行董事。	81,285,857 (99.9996%)	360 (0.0004%)
5.	重選劉婕女士為本公司獨立非執行董事。	81,286,217 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	81,286,217 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期由股東週年大會結束時起至下屆股東週年大會止，並授權董事會釐定其酬金。	81,286,217 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。	77,551,953 (95.4060%)	3,734,264 (4.5940%)
9.	按所購回股份之數額，擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	78,922,217 (97.0918%)	2,364,000 (2.9082%)
10.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	81,286,217 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於每項提呈決議案均獲超過50%的票數贊成，因此，上述所有提呈決議案均以本公司普通決議案的方式獲正式通過。			

附註：投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或委派代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

於股東週年大會當日，有2,499,637,884股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票，亦無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

本公司全體董事，即Ng Ong Nee先生、伍海于先生、James Francis Bittl先生、劉銳強先生、賴正先生、王天石先生及劉婕女士，透過電子方式出席股東週年大會。

## 非執行董事退任

本公司非執行董事賀小紅先生因希望從事其他個人業務發展而並無在股東週年大會上膺選連任，因此自股東週年大會結束起已退任董事會職務。賀小紅先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此向賀小紅先生致以由衷謝意，感謝彼於任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司\*  
主席  
**Ng Ong Nee**

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生(主席兼行政總裁)及伍海于先生(副行政總裁)；一名非執行董事James Francis Bittl先生；以及四名獨立非執行董事劉銳強先生、賴正先生、王天石先生及劉婕女士。

\* 僅供識別