

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。



Dali Foods Group Company Limited

達利食品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

於二零二三年五月十八日舉行之 二零二三年股東週年大會投票表決結果

達利食品集團有限公司Dali Foods Group Company Limited(「本公司」)董事會宣布於二零二三年五月十八日舉行了本公司二零二三年股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會由本公司主席許世輝先生主持。全體董事均出席了股東週年大會。

所有列載於二零二三年四月二十四日的股東週年大會通告(「通告」)內所提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和獨立核數師報告。	12,320,265,862 (99.9565%)	5,367,000 (0.0435%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.053港元。	12,325,632,862 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的特別股息每股0.053港元。	12,325,632,862 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4(a).	重選許世輝先生為執行董事。	12,146,998,390 (98.5507%)	178,634,472 (1.4493%)
4(b).	重選莊偉強先生為執行董事。	12,304,999,175 (99.8326%)	20,633,687 (0.1674%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4(c).	重選許陽陽女士為執行董事。	12,134,244,113 (98.4472%)	191,388,749 (1.5528%)
4(d).	重選黃佳瑩女士為執行董事。	12,304,999,175 (99.8326%)	20,633,687 (0.1674%)
4(e).	重選許碧英女士為非執行董事。	12,301,000,647 (99.8002%)	24,632,215 (0.1998%)
4(f).	重選胡曉玲女士為非執行董事。	12,196,425,080 (98.9517%)	129,207,782 (1.0483%)
4(g).	重選吳港興先生為獨立非執行董事。	12,315,853,362 (99.9207%)	9,779,500 (0.0793%)
4(h).	重選劉小斌先生為獨立非執行董事。	12,298,519,862 (99.7800%)	27,113,000 (0.2200%)
4(i).	重選林志軍博士為獨立非執行董事。	12,215,192,823 (99.1040%)	110,440,039 (0.8960%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	12,323,303,373 (99.9811%)	2,329,489 (0.0189%)
6.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	12,316,268,243 (99.9240%)	9,364,619 (0.0760%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份(不得超過本公司於本決議案通過日期的已發行股份總數的10%)。	12,321,610,267 (99.9674%)	4,022,595 (0.0326%)
8.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份(不得超過本公司於本決議案通過日期的已發行股份總數的20%)。	11,772,719,277 (95.5141%)	552,913,585 (4.4859%)
9.	透過加入本公司購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本內的額外股份的一般授權。	11,766,111,777 (95.4605%)	559,521,085 (4.5395%)

於股東週年大會上提呈之決議案全文請參閱通告。由於超過50%票數贊成第1項至第9項普通決議案，第1項至第9項決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為13,694,117,500股。招商永隆信託有限公司因為其以本公司股份獎勵計劃的受託人身份持有513,137,000股，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第17.05A條，彼須於股東週年大會上放棄投票所有決議案。除上文披露者，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無人士於本公司日期為二零二三年四月二十四日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數為13,180,980,500股。

本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited於股東週年大會上擔任點票的監票員。

代表董事會
達利食品集團有限公司
Dali Foods Group Company Limited
主席
許世輝

香港，二零二三年五月十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事許世輝先生、莊偉強先生、許陽陽女士及黃佳瑩女士；非執行董事許碧英女士及胡曉玲女士；獨立非執行董事吳港興先生、劉小斌先生及林志軍博士。