

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分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。



**Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited**

**重慶洪九果品股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

**2023年第三次臨時股東大會、  
2023年第一次內資股類別股東大會  
及  
2023年第一次H股類別股東大會投票表決結果**

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2023年5月31日(星期三)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室依次舉行本公司2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等大會」)。

茲提述本公司日期為2023年5月16日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

### **該等大會的出席情況**

該等大會由董事長鄧洪九先生主持。董事鄧洪九先生、江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士皆親身出席了該等大會。該等大會以投票方式進行表決。該等大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。

於該等大會日期賦予股東權利出席並於該等大會上投票的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為1,417,066,406股，包括469,672,221股內資股及947,394,185股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數；
- 已發行內資股總數為469,672,221股，即賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股總數；及

- 已發行H股總數為947,394,185股，即賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票的H股總數。

執行董事及控股股東之一鄧先生為股份認購協議訂約方之一。現有股東中農墾為認購方之一重慶中墾的有限合夥人。此外，中農墾的普通合夥人及基金管理人為招墾資本管理(北京)有限公司，其亦為貴州中墾及湖南中墾(均為認購方)的普通合夥人及基金管理人。因此，中農墾為若干認購方的聯繫人。因此，控股股東(包括鄧先生)及中農墾於該等大會上就批准(i)本公司定向發行股份方案；(ii)本公司與認購方簽署附條件生效的股份認購協議；及(iii)授權董事會及其授權人士辦理定向發行股份有關事宜所提呈的議案放棄投票。於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所知，(i)控股股東合共持有626,026,050股股份，佔本公司已發行股本總額約44.18%及(ii)中農墾持有89,518,095股股份，佔本公司已發行股本總額約6.32%。除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東於該等大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於該等大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席該等大會並須於會上放棄投票或贊成票。概無股東於通函中表示有意就該等大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

該等大會的出席詳情如下：

- 出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有203,168,616股有表決權股份，佔全部已發行股份約14.34%；
- 出席內資股類別股東大會的內資股股東及授權代表合共持有52,841,922股有表決權內資股，佔全部已發行內資股約11.25%；及
- 出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表合共持有130,388,775股有表決權H股，佔全部已發行H股約13.76%。

本公司一名監事、北京市中倫律師事務所及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等大會的監票人。本公司兩名股東代表擔任該等大會的計票人。

## 該等大會投票表決結果

### 臨時股東大會

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 <sup>(1)</sup>
1.	審議及批准關於本公司定向發行股份方案的議案	162,838,480 (99.988579%)	18,600 (0.011421%)	28,400 –
2.	審議及批准關於本公司與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案	185,217,997 (99.989959%)	18,600 (0.010041%)	28,400 –
3.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行股份有關事宜的議案	162,781,180 (99.953395%)	75,900 (0.046605%)	28,400 –
4.	審議及批准關於修改《重慶洪九果品股份有限公司章程》並辦理工商變更登記的議案	180,742,099 (99.989710%)	18,600 (0.010290%)	28,400 –

附註：

(1) 任何就個別決議案放棄投票，或未有參與投票的股份，並不計算在有關投票的表決結果中。

由於上述第1項至第4項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

### 內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司定向發行股份方案的議案	52,841,922 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准關於本公司與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案	52,841,922 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行股份有關事宜的議案	52,841,922 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項至第3項決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東（包括內資股股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

## H股類別股東大會

於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 <sup>(1)</sup>
1.	審議及批准關於本公司定向發行股份方案的議案	130,341,775 (99.985732%)	18,600 (0.014268%)	28,400 -
2.	審議及批准關於本公司與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案	107,962,258 (99.982775%)	18,600 (0.017225%)	28,400 -
3.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行股份有關事宜的議案	130,284,475 (99.941777%)	75,900 (0.058223%)	28,400 -

附註：

(1) 任何就個別決議案放棄投票，或未有參與投票的股份，並不計算在有關投票的表決結果中。

由於上述第1項至第3項決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東（包括H股股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

## 修訂公司章程

修訂公司章程已獲股東於臨時股東大會以特別決議案批准。修訂後的公司章程將於本次發行完成之日起生效。在此之前，本公司現行公司章程繼續有效。

承董事會命  
重慶洪九果品股份有限公司  
董事長兼執行董事  
鄧洪九

中國重慶  
2023年5月31日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及陳彤彤先生；及獨立非執行董事徐克美女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。