

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年第四次臨時股東大會、
2023年第二次內資股類別股東大會
及
2023年第二次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12月1日(星期五)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年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第二次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2023年第二次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11月15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。

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1,043,320,996股有表決權股份，佔全部已發行股份約73.625413%；
- 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459,141,828股有表決權內資股，佔全部已發行內資股約97.757927%；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636,676,148股有表決權H股，佔全部已發行H股約67.202877%。

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：

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 ⁽¹⁾
1.	審議及批准建議採納本公司《2023年股份獎勵計劃》	1,007,661,048 (98.949764%)	10,695,140 (1.050236%)	572,000
2.	審議及批准授權董事會辦理《2023年股份獎勵計劃》相關事宜	1,007,651,048 (98.949754%)	10,695,140 (1.050246%)	572,000
3.	審議及批准建議委任獨立非執行董事	1,017,411,586 (99.274642%)	7,433,800 (0.725358%)	572,000
4.	審議及批准建議委任非執行董事	1,035,283,296 (99.287074%)	7,433,800 (0.712926%)	603,900
特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 ⁽¹⁾
5.	審議及批准變更本公司經營範圍暨建議修訂《公司章程》	1,035,283,296 (99.287074%)	7,433,800 (0.712926%)	603,900
6.	審議及批准建議修訂《公司章程》	1,032,013,156 (98.973457%)	10,703,940 (1.026543%)	603,900
7.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》	1,032,017,756 (98.973898%)	10,699,340 (1.026102%)	603,900

附註：

- (1) 任何持有人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(包括授權代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第5項至第7項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)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⁾
1.	審議及批准建議修訂《公司章程》	459,141,828 (100.000000%)	0	0
2.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》	459,141,828 (100.000000%)	0	0

附註：

- (1) 任何持有人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項及第2項決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括授權代表)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 ⁽¹⁾
1.	審議及批准建議修訂《公司章程》	625,304,908 (98.307214%)	10,767,340 (1.692786%)	603,900
2.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》	625,309,508 (98.307937%)	10,762,740 (1.692063%)	603,900

附註：

- (1) 任何持有人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項及第2項決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東(包括授權代表)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。

獨立非執行董事、非執行董事、審計委員會委員及提名委員會委員辭任

茲提述本公司日期為2023年11月10日的關於變更獨立非執行董事及非執行董事的公告，董事會宣佈於2023年12月1日舉行的臨時股東大會結束後，劉秀琴女士（「劉女士」）辭去獨立非執行董事、審計委員會委員及提名委員會委員職務，即時生效；陳彤彤先生（「陳先生」）辭去非執行董事職務，即時生效。

劉女士及陳先生確認彼等與董事會在任何方面並無不同意見，且並無與彼等辭任有關的事項需提請股東或香港聯交所注意。本公司及董事會謹此對劉女士及陳先生在任職期間為本公司發展所做出的積極貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事、非執行董事、審計委員會委員及提名委員會委員

茲提述本公司日期為2023年11月10日的關於變更獨立非執行董事及非執行董事的公告，董事會宣佈彭松先生（「彭先生」）已於2023年12月1日舉行的臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事，並於臨時股東大會結束後擔任審計委員會委員及提名委員會委員職務。董事會進一步宣佈，沈沉女士（「沈女士」）於2023年12月1日舉行的臨時股東大會上獲委任為非執行董事。

彭先生的簡歷詳情及其他根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的資料載於通函內。截至本公告日期，相關資料並無變動。

彭先生的簡歷詳情及其他根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的資料載於通函內。於寄發通函後，沈女士自2023年11月起兼任小桔快智股份有限公司（於紐約證券交易所上市，股份代號：DIDI）的董事。截至本公告日期及除本公告所披露者外，相關資料概無變動。

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12月1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、董佳訊先生及沈沉女士；及獨立非執行董事徐克美女士、彭松先生、安銳先生及劉安洲先生。