

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。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：682)

於二零二三年十二月十五日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

謹此提述超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月二十日之通函(「該通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙，應與該通函所界定之詞彙具有相同涵義。

投票表決結果

於二零二三年十二月十五日舉行之股東週年大會上，對載列於日期為二零二三年十月二十日之股東週年大會通告(「二零二三年股東週年大會通告」)之所有提呈決議案已進行投票表決。

股東週年大會由非執行董事葉志明先生主持。執行董事況巧先生及獨立非執行董事馮志堅先生親身出席股東週年大會；執行董事郭浩先生以及獨立非執行董事譚政豪先生，林順權教授及李英女士因其他事務而未能出席股東週年大會。

董事會宣佈有關各項提呈決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%)* | |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及考慮截至二零二三年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。 | 675,892,961 (99.99%) | 30,000 (0.01%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%)* | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2(A) | 重選況巧先生為本公司之執行董事。 | 668,592,098 (98.92%) | 7,330,863 (1.08%) |
| 2(B) | 重選譚政豪先生為本公司之獨立非執行董事。 | 668,592,098 (98.92%) | 7,330,863 (1.08%) |
| 2(C) | 重選李英女士為本公司之獨立非執行董事。 | 675,892,961 (99.99%) | 30,000 (0.01%) |
| 2(D) | 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。 | 670,068,961 (99.13%) | 5,854,000 (0.87%) |
| 3 | 重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。 | 670,071,172 (99.13%) | 5,854,000 (0.87%) |
| 4(A) | 授予本公司董事一般授權回購本公司股份。 ^(附註) | 669,989,171 (99.12%) | 5,936,001 (0.88%) |
| 4(B) | 授予本公司董事一般授權配發、發行及買賣本公司股份。 ^(附註) | 668,591,491 (98.92%) | 7,331,470 (1.08%) |
| 4(C) | 待通過第4(A)及4(B)項決議案後，藉加入根據第4(A)項決議案授出的一般授權所回購股份的總數額，以擴大根據第4(B)項決議案授出的一般授權。 ^(附註) | 668,591,491 (98.92%) | 7,331,470 (1.08%) |
| 由於贊成所提呈第 1 至 4 項決議案之票數均超過 50%，故第 1 至 4 項決議案已於股東週年大會上透過投票方式正式表決通過為普通決議案。 | | | |

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

附註: 第4(A)至4(C)項決議案全文載於二零二三年股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日：

1. 已發行 3,295,582,491 股股份，此為股東有權出席股東週年大會，並於會上就所提呈之決議案表決之股份總數；及
2. 概無股東在股東週年大會上就所提呈之決議案投票表決時受到限制。

概無任何人士於該通函中表明其意向打算在股東週年大會上就所提呈之決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會的點票監察員。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
公司秘書
楊文哲

香港，二零二三年十二月十五日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生及況巧先生

非執行董事：葉志明先生

獨立非執行董事：馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及李英女士