

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。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited

中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

於2024年5月20日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的通函(「通函」)，當中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

2023年股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月20日舉行的股東週年大會上，所有決議案已獲出席大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,795,404,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，且概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	3,099,867,046 99.7079%	9,080,000 0.2921%
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 重選董計平先生為執行董事；	3,099,825,593 99.7066%	9,121,453 0.2934%
	(ii) 重選武翔先生為非執行董事；	3,099,825,593 99.7066%	9,121,453 0.2934%
	(iii) 重選姚峰先生為獨立非執行董事；	3,075,838,046 98.9350%	33,109,000 1.0650%
	(iv) 重選沈建忠先生為獨立非執行董事；及	3,076,848,046 98.9675%	32,099,000 1.0325%
	(b) 授權董事會釐定本公司董事的薪金。	3,099,167,046 99.6854%	9,780,000 0.3146%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度薪酬。	3,099,867,046 99.7079%	9,080,000 0.2921%
4(A).	授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置數目不超過本公司已發行股份總數(持作庫存股份的股份除外) 20%的本公司額外股份(包括任何從庫存出售或轉讓作為庫存股份的股份)。	3,067,129,046 98.6549%	41,818,000 1.3451%
4(B).	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數(持作庫存股份的股份除外) 10%的本公司股份。	3,099,867,046 99.7079%	9,080,000 0.2921%
4(C).	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份(包括任何從庫存出售或轉讓作為庫存股份的股份)的一般授權。	3,067,129,046 98.6549%	41,818,000 1.3451%

附註：有關普通決議案的全文，請參閱通告。

由於各項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，故上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

除徐軍先生外，全體董事均親身或以電子通訊方式出席了股東週年大會。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼非執行董事
武翔

香港，2024年5月20日

於本公告日期，執行董事為袁軍先生及董計平先生；非執行董事為武翔先生、徐軍先生、許湛先生及邱中偉先生；以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。