

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。

# 中国飞鹤

China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

## 於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會之表決結果 及

### 採納經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則

#### 於二零二四年五月二十二日舉行股東週年大會之表決結果

在中國飛鶴有限公司(「本公司」)於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零二四年四月十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的建議決議案均以投票方式表決。除文義另有所指外，本文所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月十八日的通函(「通函」)及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事報告及核數師報告。	6,414,264,106 (99.900164%)	6,410,123 (0.099836%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份0.1484港元。	6,420,674,229 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選冷友斌先生為本公司執行董事。	6,151,977,995 (95.845754%)	266,645,375 (4.154246%)
	(b) 重選劉晉萍女士為本公司獨立非執行董事。	6,366,779,326 (99.160604%)	53,894,903 (0.839396%)
	(c) 重選宋建武先生為本公司獨立非執行董事。	6,334,242,427 (98.653852%)	86,431,802 (1.346148%)
	(d) 重選Jacques Maurice Laforge先生為本公司獨立非執行董事。	6,408,101,837 (99.804189%)	12,572,392 (0.195811%)
	(e) 授權本公司董事會釐定相關董事的酬金。	6,413,429,869 (99.926373%)	4,725,473 (0.073627%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	6,403,477,465 (99.732166%)	17,196,764 (0.267834%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。	6,419,132,229 (99.975984%)	1,542,000 (0.024016%)
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。	5,701,229,016 (88.823237%)	717,394,354 (11.176763%)
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司購回的股份總數。	5,723,001,396 (89.162443%)	695,621,974 (10.837557%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及細則及採納本公司經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則。	6,418,674,229 (99.968851%)	2,000,000 (0.031149%)

附註：

- (a) 由於第1至7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第8項決議案獲得不低於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於股東週年大會當日已發行股份總數為9,067,251,704股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數為9,067,251,704股。
- (d) 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條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於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。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

## 採納經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關批准建議修訂經第二次修訂及重列之組織章程大綱及細則及採納經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則的第8項特別決議案已在股東週年大會上獲正式通過。經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則已於股東週年大會結束起生效。有關經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則全文，請參見香港交易及結算所有限公司([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.feihe.com](http://www.feihe.com))。

承董事會命  
中國飛鶴有限公司  
主席  
冷友斌

中國北京，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，我們的執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生及涂芳而女士；非執行董事為高煜先生、陳國勁先生及張國華先生；以及獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生及*Jacques Maurice LAFORGE*先生。