

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，概不就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。



**Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited**  
**深圳百果園實業（集團）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：2411）

- (1) 於二零二四年六月六日（星期四）舉行的二零二三年度股東大會投票表決結果；
  - (2) 以現金形式分派末期股息；
  - (3) 選舉非執行董事；
  - (4) 董事委員會組成變更；
  - (5) 重新遵守上市規則第 3.21 條規定；
- 及
- (6) 修訂公司章程

深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，於二零二四年六月六日（星期四）舉行的本公司二零二三年度股東大會（「年度股東大會」）上，年度股東大會通告所載的所有提呈決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

## 1. 年度股東大會投票表決結果

於二零二四年六月六日（星期四）舉行的年度股東大會由董事會召開，並由執行董事兼董事長余惠勇先生主持。全體董事均出席了年度股東大會。

於年度股東大會日期，已發行股份總數為1,588,544,000股（包括405,927,395股非上市股及1,182,616,605股H股），即賦予其持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。

中誠信託有限責任公司和中航信託股份有限公司（為本公司二零二三年股份獎勵計劃的受託人）根據上市規則第17.05A條於年度股東大會上就其持有的

66,701,500股H股放棄投票。

股東及有效代理人出席年度股東大會，彼等合共持有390,555,019股有表決權的股份，約佔已發行並賦予其持有人權利於年度股東大會上投票的股份總數的24.59%。

除上述所披露者外，概無股東有權出席年度股東大會，惟須按上市規則第13.40條的規定放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則的規定於年度股東大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議		票數(%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司二零二三年度董事會工作報告；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
2.	審議及批准本公司二零二三年度監事會工作報告；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
3.	審議及批准本公司及其附屬公司二零二三年度財務決算報告；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
4.	審議及批准本公司二零二三年度報告；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
5.	審議及批准本公司二零二三年度利潤分配方案；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
6.	審議及確認本公司二零二三年度董事薪酬；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
7.	審議及確認本公司二零二三年度監事薪酬；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
8.	審議及批准本公司二零二四年度財務預算方案；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
9.	審議及批准續聘本公司二零二四年度核數師並授權本公司董事會審核委員會釐定彼等之薪酬事宜；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
10.	審議及批准本公司二零二四年度董事	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過

	會成員薪酬方案；				
11.	審議及批准本公司二零二四年度監事會成員薪酬方案；	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
12.	審議及委任孫鏜先生為本公司第二屆董事會非執行董事；	390,515,285 (99.99%)	39,734 (0.01%)	0 (0.00%)	通過
特別決議		票數(%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
13.	審議及批准建議授予董事會回購本公司H股的一般性授權；及	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
14.	審議及批准建議修訂《深圳百果園實業（集團）股份有限公司公司章程》。	390,555,019 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過

由於上述第1至12項決議案獲出席年度股東大會並有權於會上投票的股東（包括代理人）過半數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議。

由於上述第13至14項決議案獲出席年度股東大會並有權於會上投票的股東（包括代理人）超過三分之二投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於年度股東大會上點票之監票人。

## 2. 以現金形式分派末期股息

股東於年度股東大會上通過普通決議批准以現金形式分派末期股息每股股份人民幣0.043元（含稅）（「末期股息」）。末期股息以人民幣計值並將以人民幣及港元（「港元」）分別派付予非上市股股東及H股股東。應付之港元金額乃按年度股東大會前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率計算，即1.00港元兌人民幣0.909546元。因此，本公司採納匯率人民幣1.00元兌1.10港元，每股H股將予派付的末期股息為0.0473港元（含稅）。末期股息將於二零二四年七月十九日或前後派付予股東。有關末期股息相關稅務事宜的詳情，請參閱二零二四年四月二十六日刊發的二零二三年度報告。

為釐定股東收取末期股息的資格，本公司將於二零二四年六月十三日（星期四）起至二零二四年六月十八日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，該期間不辦理任何股份過戶手續。於二零二四年六月十八日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權收取二零二三年度末期股息。就H股股東而言，為

符合資格收取末期股息，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件須不遲於二零二四年六月十二日（星期三）下午四時三十分前，交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以作登記。

### 3. 選舉非執行董事

孫鏜先生（「孫先生」）於年度股東大會上獲股東通過普通決議選舉為第二屆董事會非執行董事。

有關孫先生的履歷詳情及其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料，請參閱通函。孫先生的任期自年度股東大會上獲選起至第二屆董事會屆滿止。

本公司謹此熱烈歡迎孫先生加入董事會。

### 4. 董事委員會組成變更

茲提述本公司日期為二零二四年四月十二日的公告（「該公告」）。當孫先生於年度股東大會獲選舉及委任為非執行董事後，彼擔任董事會審核委員會及戰略委員會成員，即時生效。

### 5. 重新遵守上市規則第3.21條規定

茲提述該公告。繼上述孫先生為董事會審核委員會成員後，本公司已重新遵守上市規則第3.21條下審核委員會至少由三名成員組成的規定。

### 6. 修訂公司章程

茲提述該公告及通函。年度股東大會上通過特別決議批准建議修訂公司章程。因此，修訂及重述後的公司章程將自年度股東大會日期起生效。修訂及重述後的公司章程全文將刊載於本公司網站 ([www.pagoda.com.cn](http://www.pagoda.com.cn)) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
深圳百果園實業（集團）股份有限公司  
董事長兼執行董事  
余惠勇

中華人民共和國，深圳  
二零二四年六月六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生、焦岳先生及朱啟東先生；非執行董事孫鐸先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。