

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

於二零二四年六月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述中國北大荒產業集團控股有限公司日期為二零二四年六月五日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	875,868,218 (100%)	0 (0%)
2.	重選江建成先生為執行董事。	875,868,218 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
3.	重選柯雄瀚先生為執行董事。	875,868,218 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳晨先生為執行董事。	875,868,218 (100%)	0 (0%)
5.	重選何詠欣女士為非執行董事。	875,868,218 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	875,868,218 (100%)	0 (0%)
7.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	875,868,218 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事配發、發行及處理新股份的一般授權。*	875,868,218 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事購回股份的一般授權。*	875,868,218 (100%)	0 (0%)
10.	透過增加本公司購回的股份總數擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。*	875,868,218 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於日期為二零二四年六月五日之股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故所有普通決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,332,312,083股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東或人士已於通函中聲明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案或就此放棄投票。執行董事江建成先生及柯雄瀚先生，非執行董事何詠欣女士以及獨立非執行董事張家華先生及陳智鋒先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建成

香港，二零二四年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生(主席)、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生(副主席)、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。