

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)

於二零二二年十二月十六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」)日期為二零二二年十月二十一日之通函(「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

於二零二二年十二月十六日舉行之股東週年大會上，對載列於日期為二零二二年十月二十一日之股東週年大會通告(「二零二二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。獨立非執行董事馮志堅先生親身出席股東週年大會；執行董事郭浩先生及況巧先生以及獨立非執行董事譚政豪先生及林順權教授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	省覽及考慮截至二零二二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。	676,046,702 (99.98%)	124,000 (0.02%)

普通決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
2(A)	重選葉志明先生為本公司之非執行董事。	668,567,838 (98.88%)	7,605,075 (1.12%)
2(B)	重選林順權教授為本公司之獨立非執行董事。	668,691,838 (98.89%)	7,481,075 (1.11%)
2(C)	授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	670,046,702 (99.11%)	6,000,000 (0.89%)
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。	670,044,701 (99.11%)	6,004,212 (0.89%)
4(A)	授予本公司董事一般授權回購本公司股份。 ^(附註)	669,966,913 (99.10%)	6,082,000 (0.90%)
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)	668,565,627 (98.89%)	7,481,075 (1.11%)
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)	668,569,839 (98.89%)	7,476,863 (1.11%)
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。			

特別決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
5	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則（「經修訂組織章程大綱及細則」），以替代及廢除本公司之現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要行動，以使建議修訂及經修訂組織章程大綱及細則生效，及授權本公司註冊辦事處提供商提交一切合理備案，以使採納經修訂組織章程大綱及細則生效。	675,988,420 (99.99%)	58,282 (0.01%)
由於贊成所提呈第 5 項決議案之票數超過 75%，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。			

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

附註: 第4(A)至4(C)項決議案全文載於二零二二年股東週年大會通告內。

