

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。



MODERN FARMING
现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.
中國現代牧業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

**於二零二六年六月五日舉行的股東週年大會的
投票表決結果**

茲提述中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十三日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)發行股份及購回股份的一般授權及重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月五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香港中央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。

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中的已發行股份總數為7,915,662,048股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為7,915,662,048股，相當於本公司的全部已發行股本。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及核數師報告。	4,088,937,834 (99.99%)	265,743 (0.01%)
2.	重選下列本公司董事(「董事」)並授權董事會釐定董事袍金，包括：		
	(A) 重選陳易一先生為董事；	4,049,961,756 (99.04%)	39,241,821 (0.96%)
	(B) 重選沈新文先生為董事；	4,050,995,533 (99.07%)	38,208,044 (0.93%)
	(C) 重選溫永平先生為董事；	4,054,787,534 (99.16%)	34,416,043 (0.84%)
	(D) 重選甘璐女士為董事；	4,051,267,447 (99.07%)	37,936,130 (0.93%)
	(E) 重選李勝利先生為董事；及	3,958,560,692 (96.81%)	130,642,885 (3.19%)
	(F) 授權董事會釐定董事袍金。	4,087,891,419 (99.97%)	1,312,158 (0.03%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至二零二六年十二月三十一日止年度的酬金。	4,088,253,536 (99.98%)	950,041 (0.02%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本項決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有)) 20%的新股份。	4,030,700,097 (98.57%)	58,503,480 (1.43%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過通過本項決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有)) 10%的股份。	4,089,203,557 (100%)	20 (0.00%)
6.	待召開股東週年大會通告所載第4及第5項決議案獲通過後，本公司根據第5項決議案購回或以其他方式收購的本公司股份總面值將加入根據第4項決議案可予發行的股份總面值內。	3,936,086,097 (96.26%)	153,117,480 (3.74%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	(a) 批准、確認及追認將根據本公司與認購人之間訂立日期為二零二四年二月一日的購股權協議(「購股權協議」)(內容有關按購股權協議所載的行使價配發及發行本公司普通股(「購股權股份」))授出的購股權的行使期延長自通過本項決議案當日起的12個月(「延長」)，及其項下擬進行的所有交易；	3,993,915,157 (97.67%)	95,288,420 (2.33%)
	(b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會(「上市委員會」)批准將予配發及發行的購股權股份上市及買賣後，向董事授出一項特別授權以根據購股權協議的條款配發及發行購股權股份，惟該項特別授權應是對本公司股東於通過此項決議案前已向或可能向董事不時授出的任何一般或特別授權的補充，而不得損害或撤銷該等一般或特別授權；及	3,993,915,157 (97.67%)	95,288,420 (2.33%)
	(c) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽立其可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或可取的所有文件並進行所有有關行動及事項，以實施及／或落實延長、其項下擬進行交易以及根據相關特別授權配發及發行購股權股份。	3,993,915,157 (97.67%)	95,288,420 (2.33%)

由於第1至第7項決議案獲過半數有效票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
公司秘書
李國發

香港，二零二六年六月五日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為陳易一先生(主席)、沈新文先生、溫永平先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。