

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，概不對因本公佈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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：345)

於二零二三年八月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

維他奶國際集團有限公司（「本公司」）公佈於二零二三年八月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零二三年七月二十一日股東週年大會通告內提呈之決議案均以投票方式獲得通過。

股東週年大會之建議決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書	769,498,256 (98.116010%)	14,775,643 (1.883990%)
2.	宣佈派發截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息	770,144,181 (98.198150%)	14,131,468 (1.801850%)
3.	A. (i) 重選鍾志平博士為獨立非執行董事	730,477,477 (93.140608%)	53,796,422 (6.859392%)
	(ii) 重選羅慕玲女士為非執行董事	711,939,515 (90.776898%)	72,334,381 (9.223102%)
	(iii) 重選羅德承先生為非執行董事	660,573,450 (84.227392%)	123,700,446 (15.772608%)
	(iv) 重選羅其美女士為非執行董事	660,120,450 (84.169632%)	124,153,446 (15.830368%)
	(v) 重選黎中山先生為執行董事	737,574,949 (94.045582%)	46,698,947 (5.954418%)
	B. 釐定董事酬金	769,339,162 (98.096975%)	14,924,737 (1.903025%)

		票數(%)	
普通決議案		贊成	反對
4.	委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	678,729,652 (86.542011%)	105,547,997 (13.457989%)
5.	A. 授予董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%之本公司額外股份	530,991,303 (67.704829%)	253,282,596 (32.295171%)
	B. 授予董事會一般性授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%之本公司股份	770,098,180 (98.192035%)	14,179,469 (1.807965%)
	C. 將根據第5B項決議案所購回之股份數目加入根據第5A項決議案通過之股份數目	535,451,789 (68.273570%)	248,822,110 (31.726430%)
	D. 批准修訂股份獎勵計劃	633,993,441 (80.838475%)	150,278,458 (19.161525%)
	E. 批准修訂購股權計劃	634,039,441 (80.844340%)	150,232,458 (19.155660%)
特別決議案		贊成	反對
6.	批准修訂本公司章程細則及採納經修訂及重列章程細則	759,089,442 (96.788819%)	25,184,451 (3.211181%)

由於各項普通決議案在股東週年大會上已獲得超過50%的贊成票及特別決議案已獲得超過75%的贊成票，因此上述所有決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,072,814,812股，此乃給予本公司股份持有人（「股東」）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。概無股東須要就決議案放棄投票，以及概無股東有權出席股東週年大會但只可就決議案投反對票。概無股東於本公司日期為二零二三年七月二十一日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會擔任點票之監票員。

所有董事均親身出席股東週年大會。

維他奶國際集團有限公司
公司秘書
湯亞卿
謹啟

香港，二零二三年八月二十八日

於本公佈日，羅友禮先生、陸博濤先生及黎中山先生為執行董事。羅慕玲女士、羅德承先生及羅其美女士為非執行董事。李國寶爵士、Jan P. S. ERLUND 先生、黎定基先生、Paul Jeremy BROUGH 先生及鍾志平博士為獨立非執行董事。