

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited

中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

於2023年5月17日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)日期為2023年4月25日的通函(「通函」)，當中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

2022年股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年5月17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卓佳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。

於股東週年大會日期，本公司已發行的股份總數為3,795,404,000股。誠如通函所載，伊利透過其全資附屬公司中國優然牧業控股有限公司及香港金港商貿控股有限公司被視為於合共1,320,800,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約34.80%，且伊利被視為於重續原料奶購銷框架協議及重續金融服務框架協議中擁有重大權益並須就第6項及第7項決議案放棄投票。因此，賦予股東有權出席並就第1項至第5項決議案投票贊成或反對的股份總數為3,795,404,000股，以及賦予股東有權出席大會並就第6項及第7項決議案投票贊成或反對的股份總數為2,474,604,000股。

除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上就所提呈的決議案放棄投票贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	3,201,642,000 99.98%	527,000 0.02%
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 重選袁軍先生為執行董事；	3,201,642,000 99.98%	527,000 0.02%
	(ii) 重選張玉軍先生為非執行董事；	3,201,642,000 99.98%	527,000 0.02%
	(iii) 重選許湛先生為非執行董事；	3,199,028,049 99.90%	3,140,951 0.10%
	(iv) 重選謝曉燕女士為獨立非執行董事；及	3,201,120,000 99.97%	1,049,000 0.03%
	(b) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。	3,201,430,000 99.98%	739,000 0.02%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度薪酬。	3,201,642,000 99.98%	527,000 0.02%
4.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.022元。	3,201,642,000 99.98%	527,000 0.02%

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	(a) 授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置數目不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	3,084,841,450 96.34%	117,327,550 3.66%
	(b) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	3,201,642,000 99.98%	527,000 0.02%
	(c) 透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。	3,084,841,450 96.34%	117,327,550 3.66%
6.	(a)批准、確認及追認重續原料奶購銷框架協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，詳情載於通函；及(b)授權本公司任何一名或多名董事進行一切彼等認為屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟，以使原料奶購銷框架協議生效及完成其項下擬進行之交易。	1,880,842,000 99.97%	527,000 0.03%
7.	(a)批准、確認及追認重續金融服務框架協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，詳情載於通函；及(b)授權本公司任何一名或多名董事進行一切彼等認為屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟，以使金融服務框架協議生效及完成其項下擬進行之交易。	1,760,068,748 93.55%	121,300,252 6.45%

附註：有關普通決議案的全文，請參閱本公司股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，故上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

除沈建忠先生及姚峰先生外，全體董事均親身或線上出席了股東週年大會。

派付股息

截至2022年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.022元（「末期股息」）將於2023年6月15日（星期四）或之前派付予2023年5月25日（星期四）登記在本公司股東名冊上之股東。根據中國人民銀行於股東批准末期股息日（2023年5月17日）公佈的港元兌人民幣平均匯率，即1港元兌人民幣0.88985元，本公司將向股東派付的末期股息為每股0.024723港元。

承董事會命
中國優然牧業集團有限公司
主席兼非執行董事
張玉軍

香港，2023年5月17日

於本公告日期，執行董事為袁軍先生及董計平先生，非執行董事為張玉軍先生、徐軍先生、許湛先生及邱中偉先生，以及獨立非執行董事為謝曉燕女士、姚峰先生及沈建忠先生。