

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之任何損失承擔任何責任。



RICHLY FIELD

**RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED**

**裕田中國發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

## 於二零二五年八月二十九日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會謹此宣佈，於二零二五年八月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述裕田中國發展有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月三十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）以及本公司日期為二零二五年七月三十一日之通函（「該通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二五年八月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案（「決議案」），均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卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,166,834,362股股份。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須放棄於股東週年大會上就決議案投票。因此，於股東週年大會日期，本公司全部已發行股本合共1,166,834,362股股份賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所提呈之決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而放棄於股東週年大會上投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。載有股東週年大會通告之該通函中並無指明任何股東擬於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何決議案。全體董事均以電子方式出席股東週年大會。

決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事會與核數師之報告。	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422
2	(a) 重選徐慧敏女士(已在任超過九年)為獨立非執行董事。	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422
	(b) 重選許驚鴻先生為獨立非執行董事。	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422
	(c) 重選黃子康先生為獨立非執行董事。	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422
	(d) 授權董事會釐定彼等薪酬。	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422
3	續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4	向董事授予一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司最多20%之已發行股本。*	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422
5	向董事授予一般授權，以購買本公司最多10%之已發行股本。*	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422
6	擴大根據第4號決議案授予董事發行本公司股本之一般授權，加入根據前述第5號決議案購回之本公司股份總數。*	819,029,422 100%	0 0%	819,029,422

\* 有關決議案全文，股東可參閱股東週年大會通告。

由於上述第1號決議案至第6號決議案各自均獲得50%以上之贊成票，故所有此等決議案均於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
裕田中國發展有限公司  
主席兼行政總裁  
李亦鋒

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為李亦鋒先生(主席兼行政總裁)及陳衛先生(副總裁)；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃子康先生及許驚鴻先生。