

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算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，並明確表示概不就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。



富景農業

Fujing Holdings Co., Limited

富景中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2497)

**於二零二四年六月二十八日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載所有提呈決議案均以投票方式表決，並已於股東週年大會上獲股東正式通過。

投票結果

茲提述富景控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三十日的通函(「該通函」)及日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為500,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上提呈的各項決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或棄權票。

董事張永剛先生、崔偉先生、林植棠先生及李俊良博士親自或以電子方式出席股東週年大會。

董事呂鐘華先生、郭澤清女士、逢金洪先生及周煒美女士因其他事務未能出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司聯席核數師報告。	396,354,399 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張永剛為執行董事。	396,354,399 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選崔偉為執行董事。	396,354,399 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選逢金洪為執行董事。	396,354,399 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	396,354,399 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任長青(香港)會計師事務所有限公司及國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司聯席核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	396,354,399 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外普通股。	396,354,399 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	396,354,399 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
6.	透過加入根據第5項決議案有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份總數，擴大第4項決議案有關向董事授予配發、發行及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	396,354,399 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文載於該通告內。

由於上述各項普通決議案均獲大多數贊成票，故於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均獲正式通過。

長青(香港)會計師事務所有限公司獲委任為負責股東週年大會點票事宜的監票人。

股東可參閱該通函以獲取上述於股東週年大會上提呈的決議案的詳情。該通函可於本公司網站www.fujingnongye.com或香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk閱覽及下載。

承董事會命
富景中國控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張永剛

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期及股東週年大會結束後，董事會成員包括執行董事張永剛先生(主席兼行政總裁)、呂鐘華先生、崔偉先生、郭澤清女士及逢金洪先生；及獨立非執行董事林植棠先生、李俊良博士及周煒美女士。