

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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

於二零二五年十二月十九日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述亞洲果業控股有限公司*（「本公司」）日期為二零二五年十二月四日的通函（「通函」）及股東特別大會通告。本公司之董事（「董事」）及各為一名「董事」會（「董事會」）欣然公佈，於二零二五年十二月十九日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，載於日期為二零二五年十二月四日的股東特別大會通告內之提呈決議案（「提呈決議案」）已全部以投票方式表決。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

香港中央證券登記有限公司(本公司於香港的股份過戶登記分處)已獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。提呈決議案於股東特別大會上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (附註2) (約佔%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認二零二五年六月三十日的框架協議(誠如日期為二零二五年十二月四日的致本公司股東通函(「 通函 」)所界定及所載)(「 新框架協議 」)(註有「A」字樣的文本已提呈股東特別大會並由大會主席簽署以資識別)、其項下之條款及據此擬進行之交易，連同其項下擬定之年度上限(「 建議年度上限 」)(經本公司日期為二零二五年十一月二十八日的公告所披露的新框架協議項下擬定之建議經修訂年度上限(「 經修訂年度上限 」)補充及修訂)。	3,635,631 (99.997%)	114 (0.003%)
由於提呈決議案獲獨立股東超過50%的票數贊成，因此，上述提呈決議案以本公司普通決議案的方式獲獨立股東正式通過。			

附註：

- (1) 提呈決議案全文請參閱股東特別大會通告。
- (2) 有關表決權股份之票數及百分比，乃根據於股東特別大會上親身或委派代表出席投票之股東持有之股票總數計算。

於股東特別大會當日，有14,900,529股已發行股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上就所有提呈決議案投票。有4,449,485股股份(相當於全部已發行股份約29.86%)要求持有人於股東特別大會上就提呈決議案放棄投贊成票。除前文所述外，任何股東在提呈決議案投票表決上並無其他限制。概無獨立股東於通函中表示彼等擬於股東特別大會上對提呈決議案投反對票或棄權票。

執行董事李梓瑩女士、非執行董事James Francis Bittl先生以及獨立非執行董事劉銳強先生、王天石先生及莊燦斌先生均透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
李梓瑩

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事李梓瑩女士(主席)；一名非執行董事James Francis Bittl先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、王天石先生及莊燦斌先生。

* 僅供識別