

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3838)

二零二四年股東週年大會投票表決結果

中國澱粉控股有限公司(「本公司」)於二零二四年五月二十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過股東週年大會上提呈的所有普通決議案。

于英泉先生及余季華先生親身出席股東週年大會。高世軍先生、花強教授及孫明導先生以電子方式出席股東週年大會。田其祥先生及劉象剛先生未能出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告	3,897,915,011 (99.87%)	4,914,240 (0.13%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息	3,902,829,251 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選田其祥先生為執行董事	3,793,808,926 (97.21%)	109,020,325 (2.79%)
4.	重選劉象剛先生為執行董事	3,898,803,908 (99.90%)	4,025,343 (0.10%)
5.	重選花強教授為獨立非執行董事	3,894,877,314 (99.80%)	7,951,937 (0.20%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定董事酬金	3,901,607,562 (99.97%)	1,221,689 (0.03%)
7.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,902,829,251 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司之股份	3,707,226,736 (94.99%)	195,602,515 (5.01%)
9.	授予董事一般授權以回購本公司之股份	3,902,717,836 (99.99%)	111,415 (0.01%)
10.	擴大發行股份之一般授權，以加入本公司根據第9項決議案回購之股份	3,707,226,736 (94.99%)	195,602,515 (5.01%)

由於超過50%票數贊成第1至10項各項普通決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

附註：

- 有關上述決議案全文，請參閱日期為二零二四年四月十六日之股東週年大會通告。
- 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數（「股份」）為5,968,567,043股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投贊成票或反對票的股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄就決議案投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- 概無股東於本公司日期為二零二四年四月十六日之通函內表示彼等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。
- 本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會的點票事宜擔任監票人。

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
執行董事
于英泉

香港，二零二四年五月二十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

田其祥先生(主席)
高世軍先生(行政總裁)
劉象剛先生
于英泉先生

獨立非執行董事：

花強教授
孫明導先生
余季華先生