

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。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.

十月稻田集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9676)

**2025年第二次臨時股東大會之投票表決結果；
委任執行董事及獨立非執行董事及
委任審核委員會成員以及提名委員會成員；
取消監事會；
及
修訂公司章程**

茲提述十月稻田集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年11月27日之(i)2025年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告；及(ii)臨時股東大會通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

本公司已於2025年12月16日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層召開臨時股東大會。臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

臨時股東大會由董事長王兵先生主持，全體董事均親身或透過電子途徑出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,068,153,150股(均為H股)，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。本公司並無持有庫存股份或待註銷的已購回股份。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會但須按上市規則所載的規定於臨時股東大會上放棄表決贊成任何決議案或放棄表決權。概無股東於該通函中表明有意於臨時股東大會上就任何提呈的決議案投票反對或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共732,905,040股本公司有投票權的股份，佔本公司全部已發行股份總數約68.61%。

於臨時股東大會上提呈之各項決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任點票的監票員。本公司的兩名股東代表、一名監事代表及本公司的中國法律顧問北京市通商律師事務所亦負責臨時股東大會的監票及計票。

臨時股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於臨時股東大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	委任何洋先生為執行董事	732,905,040 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	委任郭虹女士為獨立非執行董事	732,905,040 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	取消監事會	732,905,040 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	修訂《獨立非執行董事工作制度》、《關聯交易管理制度》及《對外擔保管理制度》	732,905,040 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
5.	修訂公司章程	732,905,040 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》	732,405,240 (99.93%)	499,800 (0.07%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第4項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第5項至第6項各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

委任執行董事及獨立非執行董事及委任審核委員會成員以及提名委員會成員

茲提述本公司日期為2025年11月10日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議委任執行董事及獨立非執行董事。股東於臨時股東大會上已批准委任何洋先生(「**何先生**」)為執行董事，以及郭虹女士(「**郭女士**」)為獨立非執行董事，彼等之任期自2025年12月16日起至第一屆董事會任期屆滿為止。郭女士亦獲委任為審核委員會成員及提名委員會成員，自2025年12月16日起生效。有關何先生及郭女士的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

董事會謹此對何先生及郭女士履新表示熱烈歡迎。

非執行董事辭任

茲提述本公司日期為2025年11月10日有關非執行董事辭任的公告。於郭女士獲委任為獨立非執行董事生效後，常斌先生自2025年12月16日起不再擔任本公司非執行董事以及審核委員會成員。

取消監事會及公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2025年11月10日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會及建議修訂公司章程。董事會宣佈，經股東於臨時股東大會上批准取消監事會及修訂公司章程後，本公司自2025年12月16日起不再設置監事會，監事會職權範圍及其成員職位自2025年12月16日起自動終止；經修訂的公司章程自2025年12月16日起生效，經修訂的公司章程全文可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shiyuedaotian.com)下載。

董事會謹此對各位監事於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2025年12月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士、舒明賀先生及何洋先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生、林晨先生及郭虹女士。