

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。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：682)

於二零二四年十二月十三日舉行之股東週年大會之
投票表決結果；股份合併將於二零二四年十二月十七日生效；
更改每手買賣單位將於二零二五年一月三日生效；及
購股權調整

謹此提述超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月五日之通函(「該通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙，應與該通函所界定之詞彙具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於二零二四年十二月十三日舉行之股東週年大會上，對載列於日期為二零二四年十一月五日之股東週年大會通告(「二零二四年股東週年大會通告」)之所有提呈決議案已進行投票表決。

股東週年大會由非執行董事葉志明先生主持。執行董事況巧先生及獨立非執行董事馮志堅先生親身出席股東週年大會；執行董事郭浩先生以及獨立非執行董事譚政豪先生及李英女士因其他事務而未能出席股東週年大會。

董事會宣佈有關各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)*	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二四年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	670,660,832 (100%)	- (0%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)*	
		贊成	反對
2(A)	重選郭浩先生為本公司之執行董事。	669,136,180 (99.77%)	1,526,863 (0.23%)
2(B)	重選葉志明先生為本公司之非執行董事。	669,238,970 (99.79%)	1,424,073 (0.21%)
2(C)	重選馮志堅先生為本公司之獨立非執行董事。	669,136,180 (99.77%)	1,526,863 (0.23%)
2(D)	授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	670,660,832 (100%)	- (0%)
3	重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	669,238,970 (99.79%)	1,424,073 (0.21%)
4(A)	授予本公司董事一般授權回購本公司股份。	670,581,043 (99.99%)	82,000 (0.01%)
4(B)	授予本公司董事一般授權配發、發行及買賣本公司股份。	669,133,944 (99.77%)	1,526,888 (0.23%)
4(C)	待通過第4(A)及4(B)項決議案後，藉加入根據第4(A)項決議案授出的一般授權所回購股份的總數額，以擴大根據第4(B)項決議案授出的一般授權。	669,132,894 (99.77%)	1,527,938 (0.23%)
5	批准二零二四年股東週年大會通告中所載之股份合併。	670,659,757 (99.99%)	3,273 (0.01%)
6	批准二零二四年股東週年大會通告中所載之拆細。	670,659,757 (99.99%)	1,062 (0.01%)

普通決議案 (附註)		票數 (%) [*]	
		贊成	反對
由於贊成所提呈第 1 至 6 項決議案之票數均超過 50%，故第 1 至 6 項決議案已於股東週年大會上透過投票方式正式表決通過為普通決議案。			
特別決議案 (附註)		票數 (%) [*]	
		贊成	反對
7	批准二零二四年股東週年大會通告中所載之股本削減。	670,649,545 (99.99%)	1,075 (0.01%)
8	批准本公司現有組織章程大綱及章程細則的建議修訂，並通過二零二四年股東週年大會通告中所載的第二次修訂及重列的組織章程大綱及章程細則。	670,659,757 (99.99%)	1,075 (0.01%)
由於贊成所提呈第 7 至 8 項決議案之票數均超過 75%，故第 7 至 8 項決議案已於股東週年大會上透過投票方式正式表決通過為特別決議案。			

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

附註：決議案全文載於二零二四年股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日：

1. 已發行 3,295,582,491 股股份，此為股東有權出席股東週年大會，並於會上就所提呈之決議案表決之股份總數；
2. 概無股東在股東週年大會上就所提呈之決議案投票表決時受到限制；
3. 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須依上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何決議案；及
4. 本次股東週年大會上，不存在依上市規則規定須放棄投票的股東。

概無任何人士於該通函中表明其意向打算在股東週年大會上就所提呈之決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會的點票監察員。

股份合併將於二零二四年十二月十七日生效

由於通函所述股份合併的所有條件均已達成，股份合併將於二零二四年十二月十七日星期二生效。股份合併及有關交易安排、免費交換股票安排及碎股對盤服務的日期將以通函所載的時間表及詳情進行。股東務請注意，股份合併生效後，本公司新股票將發行為黃色，而現有藍色股票將不再具有買賣及結算用途，但將繼續為合法所有權之充分憑證。

每手買賣單位之變更將於二零二五年一月三日生效

誠如通函所揭露，每手買賣單位之變更將於二零二五年一月三日星期五生效。在聯交所買賣股份之每手買賣單位將從 2,000 股現有股份更改為 10,000 股合併股份（或 10,000 股新股份）。原以新每手買賣單位 10,000 股合併股份買賣的櫃檯將於二零二五年一月三日星期五上午 9 時 00 分重新開放。

購股權調整

於本公告日期，共有 241,230,000 份尚未行使的購股權，賦予該等購股權持有人以每股現有股份 0.187 港元的行使價認購 241,230,000 股現有股份的權利。由於股份合併，根據購股權計劃，行使價格以及因行使尚未行使的購股權而將發行的合併股份數量將作以下調整，自股份合併生效之日起生效（即二零二四年十二月十七日）：

授出日期	調整前		調整後	
	每股 現有股份 的 行使價 港元	行使已發行 購股權時 擬發行的 現有股份數目	每股合併股份 的行使價 港元	行使已發行 購股權時 擬發行的 合併股份數目
二零一六年七月十三日	0.187	241,230,000	3.74	12,061,500

根據購股權計劃的條款及條件，上述有關購股權的調整將於二零二四年十二月十七日星期二生效，即股份合併的生效日期。除上述調整外，購股權計劃的所有其他條款及條件維持不變。由於股份合併，股份合併前後根據本公司任何購股權計劃可供授出的股份總數分別為 249 股及 12 股。

本公司核數師已書面確認，該等調整(i)符合購股權計劃的條款及條件所載規定及(ii)符合上市規則第 17.03(13)條的規定。

股東務請注意，雖然股份合併及更改每手買賣單位已成為無條件且將按照計劃時間表進行，但股本削減及拆細仍須待若干尚未達成的條件達成後，方可作實。通函中規定的事項，包括但不限於開曼群島大法院的命令以及開曼群島公司註冊處處長登記法院命令確認股本削減的副本，及法院就股本削減批准的會議記錄。因此，資本削減及拆細可能會也可能不會進行。股東及潛在投資者在買賣本公司證

券時務請審慎行事，倘若彼等對其狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

本公司有關開曼群島法律的法律顧問將向法院申請聆訊日期，以確認股本削減及拆細。本公司將於法庭聆訊日期確定後盡快另行刊發公告。有關實施股本削減及拆細的預期時間表如有任何變動，本公司將於適當時候公佈。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
公司秘書
楊文哲

香港，二零二四年十二月十三日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事 : 郭浩先生及況巧先生

非執行董事 : 葉志明先生

獨立非執行董事 : 馮志堅先生、譚政豪先生及李英女士