

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

於2025年6月24日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年6月24日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票表決方式正式通過。

百福控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年6月24日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」，其通告(「通告」)已於2024年5月30日給予本公司股東(「股東」))，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年5月30日內容有關(其中包括)股東週年大會之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)；及本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,578,664,000股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對所提呈之決議案的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成所提呈之決議案，且根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函表明其有意就於股東週年大會上所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察員。全體董事趙令歡先生、王小龍先生、景慎先生、梁貴基先生、羅維仁先生及卓平女士均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

就於股東週年大會上提呈之決議案之表決結果如下：

普通決議案*		股份數目 (佔投票總數之概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」, 各為一名「董事」)與本公司核數師報告書。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)
2.	重選趙令歡先生為執行董事。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)
3.	重選王小龍先生為執行董事。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)
4.	重選卓平女士為獨立非執行董事。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師, 直至本公司下屆股東週年大會結束為止, 並授權董事會釐定其薪酬。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司之額外股份(包括出售或轉讓庫存股份), 涉及最多達本公司已發行股份(不包含任何庫存股份)總數之20%。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)
8.	授予董事一般授權以行使本公司權力回購不超過本公司已發行股份(不包含任何庫存股份)總數10%之本公司股份。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)
9.	透過加入相當於本公司所回購股份總數之股份數目, 擴大授予董事配發、發行或以其他方式處置額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)之一般授權。	1,184,718,000 (99.96%)	488,000 (0.04%)

普通決議案*		股份數目 (佔投票總數之概約%)	
		贊成	反對
10.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司與捷亨有限公司於2025年4月3日訂立之延期契據(「延期契據」)，內容有關將本金額為610,676,480港元的未轉換可換股債券(「可換股債券」)的到期日由2025年11月23日延長25個月至2027年12月23日(「延期」)；</p> <p>(b) 待香港聯合交易所有限公司批准延期及本公司因可換股債券所附帶轉換權獲行使而將發行之股份上市及買賣後，向本公司董事會授出特別授權，以根據可換股債券之條款及條件(經延長所修訂)，於可換股債券所附換股權獲行使後配發及發行本公司股本中每股面值0.1港元之新股份；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事(「董事」)或如需加蓋印章，則任何兩名董事或任何一名董事及本公司秘書，於其可酌情認為就實施或使延長或延期契據以及其附帶或有關之所有事宜生效或與此相關而言屬必要、權宜或適宜之情況下，代表本公司簽立所有有關文件及協議以及採取一切有關行動及事宜，包括但不限於以印章(如適用)簽立所有有關文件。」</p>	<p>1,184,718,000 (99.96%)</p>	<p>488,000 (0.04%)</p>

* 決議案內容僅以概要方式提供。決議案之全文載於通告內。

由於上述第1至10項決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，2025年6月24日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生；以及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、羅維仁先生及卓平女士。