

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

於2025年6月19日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

董事局欣然宣佈，通告之所有提呈普通決議案已於2025年6月19日舉行的股東週年大會上按股數投票表決的方式正式通過。

茲提述蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「**本公司**」)日期為2025年4月29日之股東週年大會通告(「**通告**」)及本公司日期為2025年4月29日之通函(「**通函**」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會按股數投票表決的結果

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之所有提呈普通決議案已按股數投票表決的方式正式通過。按股數投票表決的結果如下：

普通決議案*		股份數目(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事(「 董事 」)局報告以及本公司核數師報告。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		股份數目(百分比)	
		贊成	反對
2.	重選下列董事：		
	(a) 鄭育雙先生為執行董事。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 吳瓊瑤女士為執行董事。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 鍾有棠先生為獨立非執行董事。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 蘇清棟先生，太平紳士為獨立非執行董事。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事局釐定董事薪酬。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司股份。一般授權將於以下日期屆滿(以最早者為準)(i)下屆股東週年大會之日期、(ii)細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或更改該授權之日期。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		股份數目(百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。一般授權將於以下日期屆滿(以最早者為準)(i)下屆股東週年大會之日期、(ii)細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或更改該授權之日期。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入根據第6項決議案購回的股份金額，以擴大本公司根據第5項決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	73,085,514 (100.00%)	0 (0.00%)

* 以上決議案之全文載於通告內。

由於上述普通決議案均獲超過50%的票數贊成，因此所有有關決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為218,416,088股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄對股東週年大會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東根據上市規則之規定須對股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。本公司概無任何庫存股份。

概無對任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票而施加任何限制。
概無任何股東已於通函內表明彼等於股東週年大會上就任何決議案投反對票
或放棄投票的意向。

除獨立非執行董事鍾有棠先生親身出席股東週年大會外，所有其他董事均通
過電子方式出席股東週年大會。

本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大
會點票工作的監票人。

承董事局命
蠟筆小新休閒食品集團有限公司
主席
鄭育煥

香港，2025年6月19日

於本公佈日期，本公司董事局包括八位成員，鄭育龍、鄭育雙、鄭育煥及吳瓊
瑤為本公司執行董事；李鴻江為本公司非執行董事；及李標、蘇清棟，太平紳士
及鍾有棠為本公司獨立非執行董事。