

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8371)

於2022年8月1日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述嚐 · 高美集團有限公司（「本公司」）於2022年6月29日刊發的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）與及本公司於2022年6月29日刊發之通函（「該通函」）。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有普通及特別決議案均於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
2(i)	(a) 重選曾少春先生為獨立非執行董事。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
2(i)	(b) 重選王展望先生為獨立非執行董事。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
2(ii)	(a) 委任劉順發先生為執行董事。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
2(ii)	(b) 委任余孟滔先生為執行董事。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
2(iii)	授權董事會釐定董事薪酬。	275,330,072 (99.99%)	100 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
3	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
4	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本第4項決議案當日本公司已發行股份20%的本公司額外股份。	268,662,122 (97.58%)	6,668,050 (2.42%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
5	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本第5項決議案當日本公司已發行股份10%的本公司股份。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
6	擴大根據第4項普通決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權，所擴大數額為根據第5項決議案購回的股份數目。	268,662,122 (97.58%)	6,668,050 (2.42%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		
7	宣派截至2022年3月31日止年度末期股息每股本公司普通股0.016港元。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 50%，決議案獲通過。		

特別決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
8	批准本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	275,330,122 (99.99%)	50 (0.01%)
	由於贊成票數超過 75%，決議案獲通過。		

* 普通及特別決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共386,932,000股股份（「股份」）。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為386,932,000股。在該386,932,000 股中，並無任何股東有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對決議案。

本公司的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的監票人。

並無任何人士於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

承董事會命
主席及執行董事
黃毅山

香港，2022 年 8 月 1 日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

黃毅山（主席）

陳慧珍（行政總裁）

劉順發（營運總監）

余孟滔（財務總監兼公司秘書）

獨立非執行董事：

陳婉婷

曾少春

王展望

本公布乃遵照香港聯合交易所有限公司（「港交所」）GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公布並無遺漏任何其他事宜，致使本公布所載任何聲明或本公布產生誤導。

本公布將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於港交所網站 www.hkexnews.hk 「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.tastegourmet.com.hk 內。