

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，並明確表示，概不對因本公佈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。

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited

中國文旅農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

於二零二六年六月二日舉行之股東週年大會 以股數投票表決結果

中國文旅農業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司在二零二六年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)均獲本公司股東以股數投票方式進行表決。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(佔總票數百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	(a) 重選譚嘉偉先生為執行董事。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選黃玉麟先生為非執行董事。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳凱寧女士為獨立非執行董事。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選曾浩邦先生為獨立非執行董事。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	(a) 續聘中正天恆會計師有限公司為來年本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(佔總票數百分比)	
		贊成	反對
四A、	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之股份。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)
四B、	授予董事一般授權以購入不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)
四C、	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理進一步購入之股份，惟根據第四B項決議案購回授權購入之股份總數不得超過本公司已發行股份總數之10%。	903,255,030 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 各項決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (2) 賦予持有人出席股東週年大會及就決議案表決的權利的股份總數：1,530,930,808股(不包括6,500,800股庫存股份)。
- (3) 賦予持有人出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的權利的股份總數：零。
- (4) 上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零。
- (5) 本公司的香港股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人。

各董事中，楊立君先生(主席)及譚嘉偉先生親身出席股東週年大會，黃玉麟先生、陳凱寧女士、徐煒婷女士及曾浩邦先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國文旅農業集團有限公司
主席
楊立君

香港，二零二六年六月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)及譚嘉偉先生、非執行董事黃玉麟先生以及獨立非執行董事陳凱寧女士、徐煒婷女士及曾浩邦先生組成。