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之任何損失承擔任何責任。

中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01610)

於二零二六年十月十六日舉行之股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，載於股東特別大會通告的提呈之決議案，已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

中糧家佳康食品有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二六年十月十六日上午十時正舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)的投票表決結果。載於日期為二零二六年九月三十日的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)的提呈之特別決議案(「**決議案**」)，已於股東特別大會上獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。董事會主席兼執行董事高翔博士，執行董事張楠博士，非執行董事王國新先生及吳浩軍先生，獨立非執行董事傅廷美先生及鞠建東博士出席本次股東特別大會。

本公司於股東特別大會舉行當日的已發行股份總數為4,581,998,323股股份(「**股份**」)。本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為4,581,998,323股。

概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《**上市規則**》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。就本公司董事所深知、全悉及確信，任何股東於股東特別大會上就決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二六年九月三十日的通函(「**通函**」)中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。在股東特別大會上就決議案投贊成票及反對票所代表的股份數目如下：

除另有界定者外，下表所用詞彙具有通函及股東特別大會通告所賦予的涵義。

特別決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	批准合併、合併文件、附屬文件及附帶行動。	1,915,546,147 (99.99%)	20,000 (0.01%)
由於有不少於四分之三的票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。			

附註：以上決議案的敘述只為摘要，決議案全文請參閱股東特別大會通告及通函。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
高翔
主席兼執行董事

中國北京，二零二六年十月十六日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事高翔博士，執行董事張楠博士，非執行董事王國新先生及吳浩軍先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。