

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。

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)

(1) 於二零二五年十月三十日舉行之股東特別大會
以股數投票表決結果；
及

(2) 股份合併及更改每手買賣單位之生效日期

茲提述中國文旅農業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月十日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零二五年十月十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東特別大會以股數投票表決之結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載決議案(「決議案」)獲股東於股東特別大會上以股數投票方式正式通過為本公司普通決議案。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
批准將本公司股本中每五(5)股每股面值港幣0.01元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股面值為港幣0.05元的普通股。	2,680,475,152 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

(1) 決議案全文載於該通告。

(2) 上述票數及投票百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於決議案所獲得之贊成票數超過50%，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為7,687,158,040股股份，其中32,504,000股股份為持有或存放於中央結算系統的庫存股份。於股東特別大會上並無行使有關庫存股份的投票權，亦無持有任何待註銷並就股東特別大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。因此，賦予持有人權利出席並表決贊成或反對決議案的股份總數為7,654,654,040股股份（不包括庫存股份），佔於股東特別大會日期已發行股份約99.58%；
- (ii) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票；
- (iii) 概無股東須於根據上市規則放棄投票；及
- (iv) 概無股東已於該通函中表示其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或就決議案放棄投票。

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在股東特別大會上擔任點票的監票人。

各董事中，楊立君先生（主席）親身出席股東特別大會，譚嘉偉先生、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特別大會。

股份合併及更改每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，股份合併的所有先決條件已獲達成，股份合併將於二零二五年十一月三日（星期一）生效。合併股份將於二零二五年十一月三日（星期一）上午九時正開始買賣。有關股份合併及更改每手買賣單位的交易安排、免費換領股票及碎股對盤服務之詳情，請參閱該通函。

股東應注意，於股份合併及更改每手買賣單位生效後，將向股東發出已合併股份的新股票(顏色為黃色)，以區別現有股份的現有股票(顏色為橙色)。

承董事會命
中國文旅農業集團有限公司
主席
楊立君

二零二五年十月三十日

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。