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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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的任何損失承擔任何責任。

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited
深圳百果園實業（集團）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2411）

於二零二六年十月三十日（星期五）舉行的二零二六年第二次臨時股東會投票表決結果

深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，於二零二六年十月三十日（星期五）舉行的本公司二零二六年第二次臨時股東會（「**臨時股東會**」）上，臨時股東會通告所載的所有提呈決議案均獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二六年十月十五日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

於二零二六年十月三十日（星期五）舉行的臨時股東會由董事會召開，並由執行董事兼董事長余惠勇先生主持。全體董事均出席了臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為2,000,721,250股H股，其中，45,465,500股H股由本公司持作庫存股份。庫存股份持有人無權投票，且已就臨時股東會提呈的決議案放棄投票。扣除該等庫存股份及由本公司股份計劃受託人所持有的合計261,302,250股H股（根據上市規則第17.05A條，其附帶之投票權未被行使）後，股東有權出席臨時股東會並就決議案投票的股份總數為1,693,953,500股H股。

中誠信託有限責任公司和中航信託股份有限公司（為本公司於二零二三年九月二十八日採納的股份獎勵計劃的受託人）根據上市規則第17.05A條於臨時股東會上就其持有的79,418,500股H股放棄投票。

富途信託有限公司(為本公司於二零二五年十月三十日採納的受限制股份單位計劃的受託人)根據上市規則第17.05A條於臨時股東會上就其持有的181,883,750股H股放棄投票。

此外，樟樹市恒旺投資管理中心(有限合夥)(「**恒旺**」)(為執行董事田先生的聯繫人)已於臨時股東會上就其持有的2,913,398股H股放棄就第1項普通決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東會並於會上就第1項普通決議案投票的股份總數為1,691,040,102股H股。

出席臨時股東會的股東及有效代理人就第1項普通決議案合共持有889,351,991股有表決權的股份(不包括恒旺持有的2,913,398股H股)，以及就第2項普通決議案合共持有892,265,389股有表決權的股份。

除上述所披露者外，概無股東有權出席臨時股東會，惟須按上市規則第13.40條的規定放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則的規定於臨時股東會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議		**票數(%)**			**投票結果**
		贊成	**反對**	**棄權**	
1.	審議及批准本公司(作為貸款人)及深圳百果園商業管理有限公司(為其本身及代表其附屬公司，作為借款人)於二零二六年八月二十八日訂立之借款協議項下擬進行之有關本公司向一間關連附屬公司提供財務資助的建議關連交易。	882,797,743 (99.26%)	959,000 (0.11%)	5,595,248 (0.63%)	通過
2.	審議及批准建議修訂於二零二三年九月二十八日採納的本公司股份獎勵計劃。	888,923,405 (99.63%)	3,341,984 (0.37%)	0 (0.00%)	通過

附註：

於臨時股東會日期，就恒旺透過中央結算及交收系統(「**中央結算系統**」)持有的2,913,398股H股而言，已就於臨時股東會上提呈的第1項普通決議案在無意情況下投出贊成票。根據上市規則，恒旺須就第1項普通決議案放棄投票。因此，於臨時股東會上代表恒旺就上述2,913,398股H股對第1項普通決議案所投的票數未予計算，而上述第1項普通決議案的投票表決結果已剔除就該等股份所投的票數。

由於上述各項決議案獲出席臨時股東會並有權於會上投票的股東(包括代理人)超過半數投票贊成，故各項決議案獲正式通過為普通決議。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於臨時股東會上點票之監票人。

承董事會命
深圳百果園實業(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
余惠勇

中華人民共和國，深圳
二零二六年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生及朱啟東先生；非執行董事焦岳先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰篪博士、張以德先生及朱舫女士。