

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fenbi Ltd.

粉筆有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2469)

於2025年6月27日舉行的股東週年大會的 投票結果

茲提述粉筆有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)(日期均為2025年5月29日)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年6月27日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載各項建議決議案(「決議案」)均已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	684,470,771 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i).	重選張小龍先生為執行董事。	683,124,167 (99.80%)	1,346,604 (0.20%)
2(ii).	重選魏亮先生為執行董事。	683,174,269 (99.81%)	1,296,502 (0.19%)

普通決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
2(iii).	授權董事會釐定本公司董事酬金。	684,399,769 (99.99%)	71,002 (0.01%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	684,461,771 (100.00%)	9,000 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)。	677,222,155 (98.94%)	7,248,616 (1.06%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	684,470,771 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過加入本公司所購回股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。	677,222,155 (98.94%)	7,248,616 (1.06%)

附註： 本公告所載若干百分比數字已經約整或已約整至小數點後兩個位。上表所列總額與百分比數字總和之間的任何差異均由於約整所致。

由於各項決議案的贊成票均超過50%，故決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為2,233,680,030股，此乃賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就所有決議案投票的本公司股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須根據《上市規則》第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無股份規定持有人須根據《上市規則》於股東週年大會上放棄投票。並無股東於通函內表明有意投票反對決議案或放棄投票。

於股東週年大會舉行當日，(a)本公司並無持有庫存股份(包括於中央結算系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此，並無於股東週年大會上行使庫存股份的投票權；及(b)本公司並無購回待註銷的股份。

自市場購買合共54,565,000股股份的2023年受限制股份單位計劃受託人(就其作為2023年受限制股份單位計劃受託人而持有的未歸屬股份而言)須根據本公司於2023年6月採納的2023年受限制股份單位計劃規則及《上市規則》適用規則，於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。

全體董事(即張小龍先生、魏亮先生、丘東曉先生、袁啟堯先生及袁佳女士)均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
粉筆有限公司
主席
張小龍

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張小龍先生及魏亮先生；以及獨立非執行董事丘東曉先生、袁啟堯先生及袁佳女士。