

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佈全部或任何部份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。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業(控股)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8347)

於2017年8月8日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」)日期為2017年6月30日的通函(「該通函」)以及本公司日期為2017年6月30日的公佈，有關(其中包括)建議於2017年8月8日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)重選本公司退任董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	取得、考慮並採納本公司截至2017年3月31日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	600,008,000 (100%)	—
2.	(a) (i) 重選方俊文先生為執行董事。	600,008,000 (100%)	—
	(ii) 重選勞佩儀女士為執行董事。	600,008,000 (100%)	—
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	600,008,000 (100%)	—
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	600,008,000 (100%)	—

普通決議案		投票數 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行或處理不超過通過此項決議案當日本公司已發行股本總數20%的股份。	600,008,000 (100%)	—
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過通過此項決議案當日本公司已發行股本總數10%的股份。	600,008,000 (100%)	—
6.	擴大根據上文第4項決議案授予董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第5項決議案所述的一般授權購回的股份數目(最高數額以該第5項決議案通過當日本公司已發行股份數目的10%為限)	600,008,000 (100%)	—

由於100%的票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述各項於股東週年大會通過的決議案全文，已載於日期為2017年6月30日的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股每股面值0.01港元的股份，即賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈的所有決議案的股份總數。於股東週年大會上投票的本公司股東及受委代表合共持有600,008,000股有投票權的股份。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載放棄投票。概無股東須於股東週年大會上就所提呈的任何決議案在投票中有任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票監察員。

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席
方俊文

香港，2017年8月8日

於本公佈日期，執行董事為方俊文先生(主席)，勞佩儀女士(副主席)及陳志輝先生(行政總裁)，以及獨立非執行董事為崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；(ii)本公佈無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.f8.com.hk刊登。