

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

FRASER HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8366)

於二零一七年九月五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述Fraser Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一七年八月四日載有(其中包括)本公司於二零一七年九月五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載所有建議決議案已獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,440,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股東根據創業板上市規則須於股東週年大會放棄表決。此外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟根據創業板上市規則第17.47A條所載規定須於會上放棄表決贊成任何決議案。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票的監票人。

於股東週年大會提呈的所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會投票的 股份數目百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七年四月三十日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
2.	續聘致同(香港)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。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會投票的 股份數目百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選周穎先生為本公司執行董事。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
	(b) 重選孟瑩女士為本公司執行董事。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
	(c) 重選鄭旭晨先生為本公司獨立非執行董事。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
	(d) 重選黃文顯先生為本公司獨立非執行董事。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
	(e) 重選鄧耀榮先生為本公司獨立非執行董事。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
	(f) 授權董事會釐定董事的薪酬。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
4.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處理總數不超過本決議案獲通過當日已發行股份數目20%的股份。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
5.	授予董事一般無條件授權，以購回總數不超過本決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
6.	擴大根據上文第4項決議案授予董事的一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第5項決議案所述一般授權購回的已發行股份數目(數目最多以上述第5項決議案獲通過當日已發行股份數目10%為限)。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股

由於超過50%票數表決贊成上述決議案，故上述所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

特別決議案		票數 (佔於股東週年大會投票的 股份數目百分比)		投票總數
		贊成	反對	
7.	批准更改公司名稱。	1,110,010,000 股 (100.00%)	0股 (0.00%)	1,110,010,000 股
由於超過75%票數表決贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。				

附註：

- i. 上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於該通告。
- ii. 上述票數及投票百分比乃根據親身或委派獲授權公司代表或委任代表於股東週年大會投票的股東所持股份總數計算。

就批准更改公司名稱的決議案而言，本公司將於適當時候就更改公司名稱的生效日期、更改股份於聯交所買賣的股票簡稱以及更改本公司網址及標誌另行刊發公佈。

承董事會命
Fraser Holdings Limited
主席
周穎

香港，二零一七年九月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為周穎先生及孟瑩女士及本公司獨立非執行董事為鄭旭晨先生、黃文顯先生及鄧耀榮先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願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，就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日刊登於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.fraserholdings.com。