

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。

GRAND PEACE GROUP HOLDINGS LIMITED

福澤集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

於二零一九年五月七日舉行 之股東週年大會之投票結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，二零一九年股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一九年五月七日舉行之二零一九年股東週年大會由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述福澤集團控股有限公司*(「本公司」)日期為二零一九年三月二十九日之二零一九年股東週年大會通告(「二零一九年股東週年大會通告」)及日期為二零一九年三月二十九日的致股東之通函(「通函」)，內容有關載於二零一九年股東週年大會通告擬於二零一九年股東週年大會上提呈的關於以下各項之決議案(「決議案」)：(i)採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；(ii)重選退任董事；(iii)續聘本公司核數師；及(iv)更新發行及配發股份以及購回股份之一般授權。除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

二零一九年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於超過50%票數投票贊成決議案，故所有決議案已於二零一九年股東週年大會由股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。投票結果如下：

* 僅供識別

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及通過本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	148,708,999	100	0	0
2(a).	重選孫士佳先生為本公司董事	148,708,999	100	0	0
2(b).	重選何偉清先生為本公司董事	148,708,999	100	0	0
2(c).	重選錢君林先生為本公司董事	148,708,999	100	0	0
2(d).	重選禰浩賢先生為本公司董事	148,708,999	100	0	0
2(e).	重選黃紅斌先生為本公司董事	148,708,999	100	0	0
2(f).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	148,708,999	100	0	0
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	148,708,999	100	0	0
4(A).	授予本公司董事一般授權，以發行及配發不超過現有已發行股本總面值20%之本公司股份	148,708,999	100	0	0
4(B).	授予本公司董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本總面值10%之本公司自身股份	148,708,999	100	0	0
4(C).	擴大根據上文決議案第4(A)項授予本公司董事之一般授權，以發行及配發數量相等於本公司根據上文決議案第4(B)項所述授權而購回之股份	148,708,999	100	0	0

附註：

1. 決議案全文載於二零一九年股東週年大會通告。
2. 於二零一九年股東週年大會日期，已發行股份總數為922,719,512股，此乃賦予股東權利出席大會並就決議案投票的股份總數。
3. 概無GEM上市規則第17.47A條所載賦予持有人權利出席二零一九年股東週年大會並放棄投票贊成決議案之股份。
4. 概無股東須根據GEM上市規則放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任二零一九年股東週年大會監票員，以進行點票。

承董事會命
福澤集團控股有限公司*
執行董事
孫士佳

香港，二零一九年五月七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事孫士佳先生、何偉清先生及黃偉良先生以及獨立非執行董事錢君林先生、禰浩賢先生及黃紅斌先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事項，致當中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊發當日起至少七日存放於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及維持刊載於本公司網站www.grandpeace.com.hk。

* 僅供識別