

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，概不對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。

Fineland Real Estate Services Group Limited

方圓房地產服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:8376)

於二零一九年五月八日

舉行的股東週年大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年三月二十八日之股東週年大會通告上所載之所有提呈決議案，已獲本公司股東於二零一九年五月八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述方圓房地產服務集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月二十八日之通函(「股東週年大會通函」)連同本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，已發行股份數目為400,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東週年大會並僅就任何提呈決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之 概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事(「董事」)會及獨立核數師報告。	249,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數之 概約百分比	
		贊成	反對
2	重選方明先生為本公司非執行董事。	249,000,000 (100 %)	0 (0 %)
3	重選梁偉雄先生為本公司獨立非執行董事。	249,000,000 (100 %)	0 (0 %)
4	重選杜稱華先生為本公司獨立非執行董事。	249,000,000 (100 %)	0 (0 %)
5	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	249,000,000 (100 %)	0 (0 %)
6	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	249,000,000 (100 %)	0 (0 %)
7	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置總數不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總數20%的本公司新股份。(股東週年大會通告所載第7項決議案)	249,000,000 (100 %)	0 (0 %)
8	授予董事一般無條件授權，以購買或購回總數不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總數10%的本公司股份。(股東週年大會通告所載第8項決議案)	249,000,000 (100 %)	0 (0 %)
9	藉加入相當於本公司根據第8項決議案購買或購回之股份總數，擴大根據第7項決議案授予董事的一般無條件授權，惟有關數目不得超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總數之10%。(股東週年大會通告所載第9項決議案)	249,000,000 (100 %)	0 (0 %)

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會上負責點票的監票人。由於上述各項決議案的贊成票均超過總票數的50%，故所有決議案已正式通過為普通決議案。

承董事會命
方圓房地產服務集團有限公司
主席
方明

香港，二零一九年五月八日

於本公告日期，執行董事為容海明女士、易若峰先生及謝麗華女士；非執行董事為方明先生；以及獨立非執行董事為梁偉雄先生、廖俊平先生、杜稱華先生及田秋生先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.finelandassets.com。