

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# Maxicity Holdings Limited 豐城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：8216)

## 二零二一年五月六日舉行之股東周年大會的表決結果

茲提述豐城控股有限公司(「本公司」)所刊發日期均為二零二一年三月二十四日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東周年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載建議決議案(「決議案」)已於二零二一年五月六日舉行的股東周年大會獲股東按股數投票表決方式正式通過。

就於股東周年大會提呈的決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	300,020,000 (100%)	0 (0%)
2(i)	重選鄺志成先生為獨立非執行董事。	300,020,000 (100%)	0 (0%)
2(ii)	重選凌肇曾先生為獨立非執行董事。	300,020,000 (100%)	0 (0%)
3	授權董事會釐定董事薪酬。	300,020,000 (100%)	0 (0%)
4	重選致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會，並授權董事會釐定彼等之薪酬。	300,020,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5	授予董事一般授權，以配發、發行或處理不超過已發行股份總數20%之額外股份。	300,020,000 (100%)	0 (0%)
6	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份。	300,020,000 (100%)	0 (0%)
7	待第5項及第6項決議案獲通過後，按根據第6項決議案所購回股份總數擴大根據第5項決議案授予董事的授權。	300,020,000 (100%)	0 (0%)
	<b>特別決議案</b> <small>(附註4)</small>	<b>贊成</b> <small>(附註5)</small>	<b>反對</b> <small>(附註5)</small>
8	批准現有組織章程細則的建議修訂以及採納經修訂及重列組織章程細則。	300,020,000 (100%)	0 (0%)

有關該等決議案全文的詳情，請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此第1項至第7項決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第8項決議案獲得不少於75%票數投票贊成，因此第8項決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 於股東周年大會當日已發行股份總數為400,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的股份總數為400,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據GEM上市規則規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
豐城控股有限公司  
主席  
謝城基

香港，二零二一年五月六日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

謝城基先生  
何家淇先生

獨立非執行董事：

鄺志成先生  
凌肇曾先生  
曹炳昌先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，且並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。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站www.maxicity.com.hk內。