

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佈全部或任何部份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。

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2022年9月16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2022年7月29日的通函(「該通函」)以及本公司日期為2022年7月29日有關將於2022年9月16日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)。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。

本公司董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

於2022年9月16日(即在本公司股東名冊上登記的股東有資格出席股東週年大會並在會上投票的記錄日期)，本公司於緊接供股完成前的已發行股份總數為100,800,000股每股面值0.1港元的股份，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決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東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GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條規定於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何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受到任何限制。

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上擔任點票監察員。

執行董事方俊文先生、勞佩儀女士及陳志輝先生，以及獨立非執行董事崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生，均已親身出席股東週年大會。

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.	省覽、考慮並採納本公司截至2022年3月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	50,544,020 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選方俊文先生為本公司執行董事。	50,544,020 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選崔志仁先生為本公司獨立非執行董事。	50,544,020 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	50,544,020 (100%)	0 (0%)
4.	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。	50,544,020 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。	50,544,020 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	50,544,020 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權。	50,544,020 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
8.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則及採納本公司新組織章程細則。	50,544,020 (100%)	0 (0%)

* 決議案的全文請參閱股東週年大會通告。

由於在股東週年大會上超過50%的票數贊成提呈的各項普通決議案，以及超過75%的票數贊成提呈的特別決議案，故所有該等決議案均已獲股東正式通過。

本公司董事會謹此宣佈，有關修訂本公司組織章程細則及採納本公司新組織章程細則的決議案於股東週年大會上已獲正式通過為特別決議案。修訂及採納新細則將於2022年9月16日起正式生效，其全文將刊登於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.f8.com.hk>)。

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港，2022年9月16日

於本公佈日期，執行董事為方俊文先生、勞佩儀女士及陳志輝先生，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GEM上市規則的規定而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。各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及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，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聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.f8.com.hk刊登。