

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份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。



福田實業(集團)有限公司

Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 420)

## 股東週年大會及股東特別大會投票結果

在福田實業(集團)有限公司(「本公司」)於二〇一一年一月二十日舉行的股東週年大會(「週年大會」)及股東特別大會(「特別大會」)上，主席要求就日期為二〇一零年十二月二十一日的週年大會通告及二〇一一年一月三日的特別大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，按股數投票方式進行表決。

於週年大會及特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為794,010,960股，此乃股東有權出席並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。據董事所知、所悉及所信，除本公司董事夏錦安先生及彼之聯繫人(於週年大會及特別大會當日，合共擁有338,516,044股股份，佔本公司已發行股本42.63%)須在特別大會上就第三項普通決議案放棄投票外，並無任何股東於週年大會及特別大會上就任何決議案進行的投票表決受任何的限制。

本公司的股份登記處卓佳秘書商務有限公司被委任為點票主任，負責在週年大會及特別大會上處理點票事宜。週年大會及特別大會上所投票表決的各項決議案的股數投票點票結果如下：

### 週年大會

普通決議案		票數 (%)			
		贊成		反對	
一、	省覽及考慮截至二零一零年八月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	464,631,235	(100.00%)	0	(0.00%)
二、	宣佈派發末期股息	464,631,235	(100.00%)	0	(0.00%)
三、	(a) 重選嚴震銘博士為董事	463,601,235	(99.78%)	1,030,000	(0.22%)
	(b) 重選王幹芝先生為董事	464,631,235	(100.00%)	0	(0.00%)
	(c) 重選周永健先生為董事	464,631,235	(100.00%)	0	(0.00%)
	(d) 釐定董事袍金	464,631,235	(100.00%)	0	(0.00%)
四、	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	464,287,235	(99.93%)	344,000	(0.07%)
五、	(a) 載於股東週年大會通告內第五(A)項普通決議案，授予董事購回本公司股份之一般授權	464,631,235	(100.00%)	0	(0.00%)
	(b) 載於股東週年大會通告內第五(B)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權	336,178,044	(72.35%)	128,453,191	(27.65%)
	(c) 載於股東週年大會通告內第五(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權	336,178,044	(73.57%)	120,801,891	(26.43%)

## 特別大會

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	批准、確認及追認 FM 總銷售協議（定義見本公司於二零一一年一月三日之通函（「通函」），及其項下擬進行之所有交易，及相關年限上限（定義見通函）	458,134,635 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	批准、確認及追認 AH 總銷售協議（定義見通函），及其項下擬進行之所有交易，及相關年限上限（定義見通函）	458,134,635 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	批准、確認及追認 LFK 總銷售協議（定義見通函），及其項下擬進行之所有交易，及相關年限上限（定義見通函）	162,052,591 (100.00%)	0 (0.00%)
四、	批准、確認及追認總服務協議（定義見通函），及其項下擬進行之所有交易，及相關年限上限（定義見通函）	458,134,635 (100.00%)	0 (0.00%)
五、	批准採納新認股計劃（定義見通函）及終止現有認股計劃（定義見通函）	339,932,044 (74.20%)	118,202,591 (25.80%)

根據上述的票數，上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

承董事會命  
福田實業(集團)有限公司  
公司秘書  
黃建文

香港，二零一一年一月二十日

於本公告日期，以下為本公司的董事：

*執行董事*

夏松芳先生  
夏錦安先生  
嚴震銘博士  
夏漢權先生  
柳康遠先生

*獨立非執行董事*

伍國棟先生  
王幹芝先生  
周永健先生，銀紫荆星章，太平紳士  
馮葉儀皓女士