

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



Fujikon Industrial Holdings Limited

富士高實業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：927)

股東週年大會投票結果

茲提述富士高實業控股有限公司(「本公司」)於2014年7月8日刊發之通函(「通函」)。本公佈所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

於2014年8月7日舉行之股東週年大會上，載於該通函內的股東週年大會通告所建議的普通決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司在股東週年大會上擔任監票人。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上正式通過所有決議案。有關各決議案之投票結果如下：

| | 決議案 | 贊成 投票股份數目 (概約百分比) | 反對 投票股份數目 (概約百分比) |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. | 省覽及採納本公司截至2014年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事報告與核數師報告 | 324,114,800 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 批准宣派截至2014年3月31日止年度之末期股息及特別末期股息 | 324,114,800 (100%) | 0 (0%) |
| 3(a). | 重選楊志雄先生為本公司執行董事(「董事」) | 234,706,300 (96.58%) | 8,316,000 (3.42%) |
| 3(b). | 重選源而細先生為執行董事 | 259,447,300 (100%) | 0 (0%) |
| 3(c). | 重選周文仁先生為執行董事 | 247,626,300 (100%) | 0 (0%) |

| | 決議案 | 贊成 投票股份數目 (概約百分比) | 反對 投票股份數目 (概約百分比) |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|
| 3(d). | 重選鍾志平博士為獨立非執行董事 | 324,018,800 (100%) | 0 (0%) |
| 3(e). | 授權董事會釐定董事酬金 | 284,024,800 (87.66%) | 39,994,000 (12.34%) |
| 4. | 續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金 | 324,114,800 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本 20% 的額外股份 | 271,144,800 (83.66%) | 52,970,000 (16.34%) |
| 6. | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份 | 324,114,800 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 擴大第5項決議案項下授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理 不超過本公司所購回股份面值之額外股份數目 | 240,550,800 (74.22%) | 83,564,000 (25.78%) |

附註：投票股份百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會當日，共有 419,859,000 股已發行股份，該等股份賦予持有人出席並於會上就決議案投票；及並無任何股份賦予股份持有人出席股東週年大會並祇可於會上對決議案投反對票。

於本公佈日期，本公司董事會包括六名執行董事楊志雄先生、源而細先生、周文仁先生、源子敬先生、楊少聰先生及周麗鳳女士，以及三名獨立非執行董事鍾志平博士、車偉恒先生及李耀斌先生。

承董事會命
富士高實業控股有限公司
主席兼行政總裁
楊志雄

香港，2014 年 8 月 7 日

* 僅供識別