

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，概不對因本公佈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。



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

於二零一五年五月十四日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述豐盛控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月十日之通函（「通函」）連同載入本公司將於二零一五年五月十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案（「該等決議案」）均已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上就該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	投票股份總數
1	省覽及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告	9,496,556,843 100.00%	0 0.00%	9,496,556,843 100.00%
2	(a) 重選丘鉅淙先生為非執行董事	9,496,556,843 100.00%	0 0.00%	9,496,556,843 100.00%
	(b) 重選陳敏銳先生為非執行董事	9,496,556,843 100.00%	0 0.00%	9,496,556,843 100.00%
	(c) 重選鄒小磊先生為獨立非執行董事	9,444,030,454 99.45%	52,526,389 0.55%	9,496,556,843 100.00%

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	投票股份總數
(d)	重選劉智強先生為獨立非執行董事	9,436,572,954 99.37%	59,983,889 0.63%	9,496,556,843 100.00%
(e)	授權董事會釐定董事酬金	9,496,556,843 100.00%	0 0.00%	9,496,556,843 100.00%
3	續聘信永中和(香港)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彼等之酬金	9,436,572,954 99.37%	59,983,889 0.63%	9,496,556,843 100.00%
4	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司之股份	9,474,613,954 99.77%	21,942,889 0.23%	9,496,556,843 100.00%
5	授予董事一般授權以購回本公司之股份	9,496,556,843 100.00%	0 0.00%	9,496,556,843 100.00%
6	將本公司所購回股份面值加入根據第4項決議案授予董事之一般授權	9,474,613,954 99.77%	21,942,889 0.23%	9,496,556,843 100.00%

由於每項該等決議案獲50%以上之總票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本為13,570,000,000股股份，此乃賦予股東權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。並無股份賦予股東權利以出席股東週年大會並僅投票反對該等決議案。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票員，並已將投票表決結果概要與本公司收集之投票表格作比較。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此所履行之工作並不構成按香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則所進行之保證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零一五年五月十四日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生、施智強先生、王波先生及房堅先生；非執行董事為丘巨淙先生及陳敏銳先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。