

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的任何損失承擔任何責任。



## Fufeng Group Limited 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

### 二零一五年五月十五日舉行的 股東週年大會投票結果

#### 二零一四年股東週年大會投票結果

阜豐集團有限公司(「本公司」)於二零一五年五月十五日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，主席於會上要求就日期為二零一五年四月十五日的股東週年大會通告所載所有獲提呈的決議案(「決議案」)，按股數投票方式逐一進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為2,112,666,927股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時並無限制。

股東週年大會的點票過程由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行監票。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		贊成決議案 股份數目	反對決議案 股份數目
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,645,337,787 (100.000%)	0 (0.000%)
2	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股4.4港仙。	1,644,017,181 (99.920%)	1,320,606 (0.080%)
3(I)	重選馮珍泉先生為執行董事。	1,631,910,986 (99.184%)	13,426,801 (0.816%)

普通決議案		贊成決議案 股份數目	反對決議案 股份數目
3(II)	重選徐國華先生為執行董事。	1,631,910,986 (99.184%)	13,426,801 (0.816%)
3(III)	重選蔡子傑先生為獨立非執行董事。	1,618,993,676 (98.399%)	26,344,111 (1.601%)
3(IV)	重選齊慶中先生為獨立非執行董事。	1,645,323,385 (99.999%)	14,402 (0.001%)
3(V)	授權董事釐定重選董事的酬金。	1,639,850,587 (99.667%)	5,487,200 (0.333%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,641,122,087 (99.744%)	4,215,700 (0.256%)
5(A)	授予董事發行本公司股份的一般授權。	1,432,316,950 (87.053%)	213,020,837 (12.947%)
5(B)	授予董事購回本公司股份的一般授權。	1,641,432,087 (99.763%)	3,905,700 (0.237%)
5(C)	藉加入購回的股份擴大發行股份的一般授權。	1,433,387,149 (87.118%)	211,950,638 (12.882%)

由於決議案獲所需大多數票數贊成，上述各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

## 派付末期股息

派付末期股息每股股份4.4港仙已於股東週年大會獲批准。

本公司將由二零一五年五月二十六日至二零一五年五月二十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一五年五月二十二日下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

末期股息將於二零一五年六月五日或前後向於二零一五年五月二十六日名列本公司股東名冊的股東派付。

承董事會命  
阜豐集團有限公司  
董事長  
李學純

香港，二零一五年五月十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、王龍祥先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡子傑先生、陳寧先生、齊慶中先生及鄭豫女士。