

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)

## 於2015年6月24日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣布，載於2015年4月23日股東週年大會通告內之所有提呈之決議案已獲股東於2015年6月24日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

福田實業(集團)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈於2015年6月24日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，主席要求以投票方式表決所有載於2015年4月23日股東週年大會通告內之建議普通決議案。

茲提述本公司日期為2015年4月23日之通函(「**通函**」)，內容有關於股東週年大會上提呈予股東批准之提呈決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，載於2015年4月23日股東週年大會通告內之所有提呈之決議案已獲股東於2015年6月24日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為1,203,046,960股股份，此為有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。

據本公司董事所知、所悉及所信，除上文披露外，股東於股東週年大會上就所提呈之決議案進行投票時，未受任何限制，本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

股東週年大會決議案之投票結果載列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2014年12月31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。	617,034,129 (100%)	0 (0%)

2.	批准宣派截至2014年12月31日止年度之末期股息。	617,484,129 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選趙耀先生為董事。	614,734,129 (99.55%)	2,750,000 (0.45%)
	(B) 重選嚴震銘博士為董事。	617,130,129 (99.94%)	354,000 (0.06%)
	(C) 重選伍國棟先生為董事。	617,484,129 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選陳鳴洪先生為董事。	617,130,129 (99.94%)	354,000 (0.06%)
	(E) 重選應偉先生為董事。	617,484,129 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	617,484,129 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	617,484,129 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 按照股東週年大會通告內第6(A)項普通決議案，授予董事購回本公司股份之一般授權。	617,484,129 (100%)	0 (0%)
	(B) 按照股東週年大會通告內第6(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。	578,990,129 (93.77%)	38,494,000 (6.23%)
	(C) 按照股東週年大會通告內第6(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。	578,990,129 (93.77%)	38,494,000 (6.23%)
由於該等決議案各自均獲半數以上票數贊成，因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			

附註：票數及投票股份百分比乃按照所有親自出席或經委任代表之獨立股東所持有已發行股份總數計算。

代表董事會  
**福田實業（集團）有限公司**  
 主席兼行政總裁  
**趙耀**

香港，2015年6月24日

於本通告日期，董事會有4位執行董事，即趙耀先生、夏錦安先生、宮征誼先生及陳鳴洪先生；2位非執行董事，即嚴震銘博士及張湧先生；及3位獨立非執行董事，即伍國棟先生、周永健先生，銀紫荆星章，太平紳士及應偉先生。