

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)

二零一五年十一月二十六日舉行的 股東特別大會投票結果

股東特別大會投票結果

阜豐集團有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月二十六日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，主席於會上要求就日期為二零一五年十一月十一日的股東特別大會通告(「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。

於股東特別大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為2,126,684,633股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時並無限制。

股東特別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	宣派及批准有條件特別股息，並以分派(定義見通告)的方式支付。	1,635,620,270 (100%)	0 (0%)
2	批准採納神華維康購股權計劃(定義見通告)。	1,446,729,054 (88.45%)	188,891,216 (11.55%)

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。

承董事會命
阜豐集團有限公司
董事長
李學純

香港，二零一五年十一月二十六日

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孫玉國先生、齊慶中先生及鄭豫女士。