

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。



**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2016年6月24日舉行之股東週年大會之投票結果；  
及  
董事退任及董事委員會成員變更**

載於股東週年大會通告內之所有提呈決議案已獲股東於2016年股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於2016年股東週年大會結束後起生效，

- (i) 宮征誼先生退任執行董事；及
- (ii) 周永健先生，銀紫荊星章，太平紳士 退任獨立非執行董事。

## 股東週年大會之投票結果

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，載於日期為2016年5月24日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內之所有提呈之決議案(「提呈決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於2016年6月24日舉行之股東週年大會(「2016年股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

於2016年股東週年大會當日，本公司的已發行普通股股份(「股份」)總數為 1,205,026,960 股股份，此為有權出席2016年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。

概無股份賦予股東有權出席2016年股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在2016年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須按照上市規則要求於2016年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2016年5月24日的通函(「通函」)中指明其擬於2016年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司獲委任並作為2016年股東週年大會之監票機構，負責點票事宜。

所有於2016年股東週年大會上提呈決議案之按股數投票付諸表決之結果載列如下：

普通決議案		票數 (約佔%) <small>(附註 1)</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2015年12月31日止年度(「年度」)之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	601,921,848 (100%)	0 (0%)
2.	宣派年度之末期股息，每股股份獲派4港仙。	603,075,848 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選張湧先生為非執行董事。	600,755,848 (99.62%)	2,320,000 (0.38%)
	(B) 重選藍江先生為執行董事。	600,755,848 (99.62%)	2,320,000 (0.38%)
	(C) 重選林偉成先生為獨立非執行董事。	602,929,848 (99.98%)	146,000 (0.02%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	603,075,848 (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截至2016年12月31日止年度之財務報表之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	602,721,848 (99.94%)	354,000 (0.06%)
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。 <small>(附註 2)</small>	603,075,848 (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。 <small>(附註 2)</small>	546,021,848 (90.54%)	57,054,000 (9.46%)
	(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。 <small>(附註 2)</small>	546,021,848 (90.54%)	57,054,000 (9.46%)
由於以上各項決議案均獲50%以上票數贊成，因此，所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		贊成	反對
7.	批准及採納本公司新章程細則。 <small>(附註 2)</small>	562,141,848 (93.21%)	40,934,000 (6.79%)
由於上述決議案均獲75%以上票數贊成，因此，上述決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。			

附註 1: 票數及投票股份約百分比乃按照所有親身、委派授權代表或委任代表出席之股東所持有已發行股份總數計算。

附註 2: 提呈決議案的全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告，可分別從本公司 ([www.fshl.com](http://www.fshl.com)) 和香港交易及結算所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 的網站瀏覽及下載。

## 董事退任及董事委員會成員變更

董事會宣佈，執行董事宮征誼先生（「宮先生」）及獨立非執行董事周永健先生，銀紫荊星章，太平紳士（「周先生」）於2016年股東週年大會上不膺選連任。宮先生退任執行董事，而周先生則退任獨立非執行董事，於2016年股東週年大會結束後起生效。周先生退任後，彼不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員。

宮先生及周先生各自己確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之事宜而須知會股東。

董事會謹藉此機會向宮先生及周先生表達最真誠的謝意，感謝其於任期內對本公司作出之貢獻及建議。

承董事會命  
福田實業（集團）有限公司  
主席兼行政總裁  
趙耀

香港，2016年6月24日

於本公告日期，董事會有3位執行董事，即趙耀先生、陳鳴洪先生及藍江先生；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、應偉先生及林偉成先生。