

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



**FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED**

**先豐服務集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00500)

## 於二零一七年六月六日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一七年六月六日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票方式表決通過。

謹此提述先豐服務集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一七年四月二十六日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「**普通決議案**」)均已於二零一七年六月六日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任於股東週年大會上就投票事宜擔任監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股總數為1,449,703,003股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。符合資格出席股東週年大會之股東毋須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東週年大會上之普通決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。概無人士已表達其於股東週年大會上投票反對普通決議案或放棄投票之意向。

\* 僅供識別

普通決議案投票結果如下：

普通決議案		投票票數(佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	184,538,517 (100.00%)	0 (0.00%)	184,538,517 (100.00%)
2.	(a) 重選 Erik D. Prince 先生為董事。	184,550,111 (100.00%)	0 (0.00%)	184,550,111 (100.00%)
	(b) 重選羅寧先生為董事。	184,538,517 (100.00%)	0 (0.00%)	184,538,517 (100.00%)
	(c) 重選華東一博士為董事。	184,550,111 (100.00%)	0 (0.00%)	184,550,111 (100.00%)
	(d) 重選葉發旋先生為董事。	184,538,517 (100.00%)	0 (0.00%)	184,538,517 (100.00%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	184,538,517 (100.00%)	0 (0.00%)	184,538,517 (100.00%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	184,550,111 (100.00%)	0 (0.00%)	184,550,111 (100.00%)
4.	給予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。	184,258,517 (99.85%)	280,000 (0.15%)	184,538,517 (100.00%)
5.	給予董事會一般授權，以回購不超過本公司已發行股份10%之股份。	184,550,111 (100.00%)	0 (0.00%)	184,550,111 (100.00%)
6.	擴大向董事會授出發行根據決議案第5項應已獲回購之本公司額外股份之一般授權。	184,258,517 (99.85%)	280,000 (0.15%)	184,538,517 (100.00%)

由於超過 50% 票數贊成各項普通決議案，故普通決議案已於股東週年大會獲正式通過。

承董事會命  
**FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED**  
**先豐服務集團有限公司\***  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零一七年六月六日

於本公佈日期，執行董事為 *Erik D. Prince* 先生 (主席)、高振順先生 (副主席)、羅寧先生 (副主席)、華東一博士 (行政總裁) 及胡慶剛先生；而獨立非執行董事為葉發旋先生、李效良教授及 *Harold O. Demuren* 博士。

\* 僅供識別