

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FSE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

豐盛機電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：331)

**(1) 於2018年4月10日舉行之
股東特別大會之投票表決結果；及
(2) 建議收購之完成日期**

概要

董事會欣然宣佈，於2018年4月10日舉行之股東特別大會上，為批准建議收購、2018年總設施服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限而提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過；及為批准更改公司名稱而提呈之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述日期均為2018年3月20日之豐盛機電控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告。

董事會欣然宣布，於2018年4月10日舉行之股東特別大會上，(i)股東特別大會通告所載之批准建議收購、2018年總設施服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限之建議普通決議案(「普通決議案」)已獲獨立股東以投票方式正式通過；及(ii)股東特別大會通告所載之批准更改公司名稱之建議特別決議案(「特別決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

除另有說明外，本公告內所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	根據及待批准2018年總設施服務協議、其項下擬進行之服務交易及其年度上限之各項普通決議案通過後，考慮及批准按買賣協議之條款及條件作出之建議收購及執行買賣協議項下擬進行之交易及相關事項。	36,102,641 (100%)	0 (0%)
2.	根據及待(i)批准其他2018年總設施服務協議、其項下擬進行之服務交易及其年度上限之各項普通決議案通過；及(ii)根據買賣協議之條款完成建議收購後，考慮及批准2018年豐盛創建總設施服務協議、其項下擬進行的服務交易及其自完成日期起至截至2020年6月30日止期間之建議年度上限。	36,102,641 (100%)	0 (0%)
3.	根據及待(i)批准其他2018年總設施服務協議、其項下擬進行之服務交易及其年度上限之各項普通決議案通過；及(ii)根據買賣協議之條款完成建議收購後，考慮及批准2018年新世界發展總設施服務協議、其項下擬進行的服務交易及其自完成日期起至截至2020年6月30日止期間之建議年度上限。	36,102,641 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
4.	根據及待(i)批准其他2018年總設施服務協議、其項下擬進行之服務交易及其年度上限之各項普通決議案通過；及(ii)根據買賣協議之條款完成建議收購後，考慮及批准2018年新創建總設施服務協議、其項下擬進行的服務交易及其自完成日期起至截至2020年6月30日止期間之建議年度上限。	36,102,641 (100%)	0 (0%)
5.	根據及待(i)批准其他2018年總設施服務協議、其項下擬進行之服務交易及其年度上限之各項普通決議案通過；及(ii)根據買賣協議之條款完成建議收購後，考慮及批准2018年新世界百貨總設施服務協議、其項下擬進行的服務交易及其自完成日期起至截至2020年6月30日止期間之建議年度上限。	36,102,641 (100%)	0 (0%)
6.	根據及待(i)批准其他2018年總設施服務協議、其項下擬進行之服務交易及其年度上限之各項普通決議案通過；及(ii)根據買賣協議之條款完成建議收購後，考慮及批准2018年周大福企業總設施服務協議、其項下擬進行的服務交易及其自完成日期起至截至2020年6月30日止期間之建議年度上限。	36,102,641 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
7.	根據及待(i)批准其他2018年總設施服務協議、其項下擬進行之服務交易及其年度上限之各項普通決議案通過；及(ii)根據買賣協議之條款完成建議收購後，考慮及批准2018年周大福珠寶總設施服務協議、其項下擬進行的服務交易及其自完成日期起至截至2020年6月30日止期間之建議年度上限。	36,102,641 (100%)	0 (0%)
特別決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
8.	根據及待(1)各項普通決議案通過；(2)根據買賣協議之條款完成建議收購；以及(3)取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，本公司英文名稱由「FSE Engineering Holdings Limited」更改為「FSE Services Group Limited」，並採納中文名稱「豐盛服務集團有限公司」為本公司第二名稱以取代現有中文名稱「豐盛機電控股有限公司」，於新英文名稱及第二名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。	373,602,641 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案之全文載於股東特別大會通告內。
2. 投票之股份數目及百分比乃按於股東特別大會上親自或經委任代表投票之獨立股東(就各項普通決議案而言)或股東(就特別決議案而言)持有之股份總數計算。

於股東特別大會日期，

- (1) 已發行股份總數為450,000,000股；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但只可以就提呈之決議案投反對票；

- (3) 除本公司一名控股股東豐盛創建控股(該股東持有337,500,000股股份，相當於附帶權利在本公司股東大會上投票之已發行股份之75%)須及已於股東特別大會上就每一項普通決議案放棄投票外，概無任何其他股東按上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。因此，可於股東特別大會上對各項普通決議案投贊成及反對票的獨立股東的股份總數為112,500,000股及可於股東特別大會上對特別決議案投贊成及反對票的股東的股份總數為450,000,000股；及
- (4) 除上文所述者外，於通函內，概無任何股東表示擬於股東特別大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

由於各項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，該等決議案均獲獨立股東正式通過為普通決議案。

由於特別決議案獲不少於75%之票數贊成，該決議案獲股東正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票工作。

建議收購之完成日期

董事會亦宣佈：

1. 於完成建議收購的所有先決條件已獲達成的前提下，買方及賣方協定建議收購的建議完成日期為2018年4月11日；及
2. 本公司擬於完成在2018年4月11日落實後訂立各2018年總設施服務協議。

承董事會命
豐盛機電控股有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
李國邦

香港，2018年4月10日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄭家純博士(主席)及黃國堅先生，執行董事林煒瀚先生(副主席)、潘樂祺先生(首席執行官)、杜家駒先生、李國邦先生、孫強華先生及黃樹雄先生以及獨立非執行董事鄺志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉麟博士。