

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。



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

於二零一八年五月二十五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述豐盛控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十九日之通函(「通函」)連同載入本公司將於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案(「該等決議案」，各自為一項「決議案」)均已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上就該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	投票股份總數
1	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告以及核數師報告	6,761,527,029 100.00%	0 0.00%	6,761,527,029 100.00%
2	自本公司股份溢價賬宣派本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣1.5分	6,764,304,929 100.00%	0 0.00%	6,764,304,929 100.00%
3	(a) 重選鄒小磊先生為獨立非執行董事	6,721,193,531 99.37%	42,601,398 0.63%	6,763,794,929 100.00%
	(b) 重選曾細忠先生為獨立非執行董事	6,759,397,911 99.93%	4,907,018 0.07%	6,764,304,929 100.00%

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	投票股份總數
4	授權董事會釐定董事酬金	6,764,202,929 100.00%	0 0.00%	6,764,202,929 100.00%
5	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	6,764,304,929 100.00%	0 0.00%	6,764,304,929 100.00%
6	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司之額外股份 (附註1)	6,464,928,557 95.58%	298,764,372 4.42%	6,763,692,929 100.00%
7	授予董事一般授權以購回本公司之股份 (附註1)	6,764,202,929 100.00%	0 0.00%	6,764,202,929 100.00%
8	將本公司所購回股份面值加入根據第6項決議案授予董事之一般授權 (附註1)	6,468,620,422 95.64%	295,174,507 4.36%	6,763,794,929 100.00%

附註：

- (1) 有關決議案之全文請參閱通告。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有該等決議案投票之股份數目：19,729,061,731股股份。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄投贊成票之股份數目：無。
- (4) 持有人根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份數目：無。
- (5) 概無股東已於通函表明意向於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於每項該等決議案獲50%以上之總票數贊成，故所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息

本公司將按香港上海滙豐銀行有限公司於二零一八年三月二十九日公佈之人民幣兌港元之現貨匯率1.25以人民幣換算為港元派付截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣1.5分（「股息」）予於二零一八年五月三十一日營業結束時名列本公司股東名冊之股東。因此，每股應付股息約為1.88港仙。股息支票將於二零一八年六月十五日（星期五）以平郵方式寄予有權收取股息之股東，而郵誤風險由彼等自行承擔。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零一八年五月二十五日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生、施智強先生及王波先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。