

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fulum Group Holdings Limited  
**富臨集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1443)

## 股東週年大會提呈決議案的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2018年8月28日舉行的股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲投票表決正式通過。

茲提述富臨集團控股有限公司(「本公司」)日期為2018年7月26日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下普通決議案(「決議案」)已於2018年8月28日舉行的股東週年大會上獲股東投票表決正式通過：

普通決議案		股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2018年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及核數師報告。	1,112,942,650 99.99%	7,000 0.01%
2.	宣派截至2018年3月31日止年度本公司股本中每股面值0.001港元的股份的特別末期股息每股3.69港仙及末期股息每股1.31港仙。	1,112,962,650 99.99%	7,000 0.01%

普通決議案		股份數目(概約%)	
		贊成	反對
3.	考慮及批准2018年關連租賃框架補充協議項下擬進行的持續關連交易、2018年建議年度上限及其項下擬進行的交易。	137,941,650 99.99%	8,000 0.01%
4.	(a) 重選楊潤基先生為本公司執行董事。	1,112,941,650 99.99%	8,000 0.01%
	(b) 重選范駿華先生為本公司獨立非執行董事。	1,112,445,650 99.95%	524,000 0.05%
	(c) 重選鄔錦安先生為本公司獨立非執行董事。	1,112,941,650 99.99%	8,000 0.01%
	(d) 授權本公司董事會釐定其董事酬金。	1,112,920,650 99.99%	29,000 0.01%
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,112,939,650 99.99%	30,000 0.01%
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%的額外股份。	1,112,425,650 99.95%	544,000 0.05%
7.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的股份。	1,112,922,650 99.99%	27,000 0.01%
8.	待上文第6及7項決議案獲通過後，藉由加上本公司根據第7項決議案授出的授權購回的本公司股份總數，擴大根據第6項決議案授予董事的配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權。	1,112,425,650 99.95%	544,000 0.05%

於股東週年大會日期，(i)中賢國際有限公司(一間由楊維先生全資擁有的公司)持有452,075,000股股份；(ii)楊潤全先生持有272,025,000股股份；(iii)楊潤基先生持有184,275,000股股份；以及(iv)梁兆新先生持有66,625,000股股份。根據上市規則，中賢國際有限公司、楊潤全先生、楊潤基先生及梁兆新先生必須並已於股東週年大會上就第3項決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就第3項決議案放棄投票。於股東週年大會日期，本公司的股份總數為325,000,000股股份(佔本公司已發行股本的25%)，賦予股東出席股東週年大會並於會上就第3項決議案投票的權利。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.40條賦予股東出席並放棄投票贊成第3項決議案的權利的股份。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為1,300,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會並於會上就決議案(除上文所討論的第3項決議案外)投票的權利的股份總數。概無根據上市規則第13.40條賦予股東出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案(除上文所討論的第3項決議案外)的權利的股份。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案(除上文所討論的第3項決議案外)放棄投票。

此外，概無任何人士於該通函及本公司日期為2018年7月13日的通函內表示其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司的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週年大會的監票人，以對投票表決進行監票。

承董事會命  
富臨集團控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
楊維

香港，2018年8月28日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事楊維先生、楊潤全先生、楊潤基先生及梁兆新先生；及獨立非執行董事范駿華先生、鄔錦安先生及伍毅文先生。