

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED**

**福晟國際控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

### 於2019年5月30日舉行的 股東週年大會表決結果

茲提述福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為2019年4月23日的通函(「通函」)及日期為2019年4月23日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載列於通告內的決議案已於2019年5月30日(星期四)舉行的股東週年大會上以股東投票方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決過程的監票人。

於股東週年大會日期，已發行現有股份為11,351,749,796股。經作出一切合理查詢後，董事深知、全悉及確信，均無股東於決議案中擁有任何重大權益而須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄表決的情況。亦無股東有權出席股東週年大會但須按上市規則規定在會上放棄表決贊成所提呈任何決議案的情況。亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上表決反對所提呈任何決議案或就此放棄表決的情況。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案表決的現有股份總數為11,351,749,796股，相當於本公司於股東週年大會當日全部已發行股本。

於削減股份溢價之特別決議案表決前，主席告知股東削減股份溢價將於緊接決議案獲通過當日的營業日起生效，符合通函內生效日期的定義。而根據載列於通告的特別決議案描述，生效日期為「本決議案獲通過當日」。本公司認為有關的描述存在差別，因此本公司對特別決議案作出文書修訂，內容如下(修訂以下加橫線標示)：

### 「特別決議案

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

#### 「動議

- (a) 待本公司遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條項下的一切法定規定及本公司的公司細則(「公司細則」)後，緊接本決議案獲通過當日的營業日起生效(「生效日期」)，將本公司於生效日期的股份溢價賬為數人民幣5,500,000,000元(相當於約6,277,106,000港元)進賬額削減及註銷以及將因此所產生進賬額撥入本公司繳入盈餘賬，有關繳入盈餘賬可以公司細則准許的任何方式動用，包括但不限於抵銷本公司累計虧損；及
- (b) 一般及無條件授權任何一名或多名董事在其認為必要、合宜及恰當的情況下作出一切有關行動、事項及事宜、編製及簽立一切文件(加蓋公司印鑑(如適用))以及作出一切事宜，以使前述任何事項得以生效及落實。」

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止9個月的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及本公司核數師報告書。	6,620,751,366 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選下列董事(作為獨立決議案)：		
	(a) 童文濤先生為執行董事；	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 潘俊鋼先生為執行董事；	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 利錦榮先生為執行董事；	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 鄧國洪先生為執行董事；及	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 楊小平先生為獨立非執行董事。	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事薪酬。	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)
4A.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份20%的股份。	6,620,743,976 (99.99%)	7,450 (0.01%)
4B.	授予董事一般授權以回購不超過已發行股份10%的股份。	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)
4C.	將回購的股份加入根據第4A項決議案授予董事的一般授權。	6,620,743,976 (99.99%)	7,450 (0.01%)
<b>特別決議案</b>			
5.	批准削減股份溢價及通告第5項決議案所載將進賬用作抵銷本公司累計虧損(如上述的修改)。	6,620,751,426 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%票數贊成第1至4C項決議案，故所有相關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數贊成第5項決議案，因此該決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
福晟國際控股集團有限公司  
主席  
潘偉明

香港，2019年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括八名執行董事，即潘偉明先生、童文濤先生、潘俊鋼先生、陳偉紅女士、吳繼紅女士、吳洋先生、利錦榮先生及鄧國洪先生；及四名獨立非執行董事，即張惠彬博士，太平紳士、謝曉東博士、楊小平先生及源自立先生。