

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。



Wealthy Way Group Limited

富道集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3848)

於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會投票結果

在富道集團有限公司(「本公司」)於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之決議案(「決議案」)均以投票方式作表決。

於股東週年大會日期，本公司合共擁有155,163,000股已發行股份(「股份」)，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。本公司股東(「股東」)就任何決議案投票不受任何限制，且概無股份賦予股東權利出席大會並僅可投票反對任何決議案。

下表僅為決議案之概述。決議案全文載於股東週年大會通告。如欲了解決議案詳情，股東亦可參閱本公司日期為二零一九年四月三十日之通函(「通函」)。概無股東於通函中表明將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之監票人，負責處理點票事宜。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		於股東週年大會上投票 所佔之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	114,519,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股(「股份」)0.03港元。	114,519,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師。	114,519,000 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 重選陳淑君女士為執行董事。	114,519,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選夏得江先生為獨立非執行董事。	114,519,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	114,519,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份。	114,519,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	114,519,000 (100%)	0 (0%)
8.	以本公司之購回股份總數擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處置本公司股份。	114,519,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數投票贊成第1至8項決議案，故第1至8項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
富道集團有限公司
主席兼執行董事
盧偉浩

二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧偉浩先生及陳淑君女士；非執行董事謝偉全先生；及獨立非執行董事夏得江先生、葉志威先生及洪小媛女士。