

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。



FSE SERVICES GROUP LIMITED

豐盛服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：331)

**於2019年12月6日上午十一時四十五分舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

概要

董事會欣然宣佈，於2019年12月6日舉行的股東特別大會上，為批准根據2018年新世界發展總設施服務協議及2018年周大福珠寶總設施服務協議所提供清潔及洗衣服務的經修訂清潔及洗衣年度上限而提呈的普通決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述豐盛服務集團有限公司(「本公司」)日期均為2019年11月8日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。

董事會欣然宣布，於2019年12月6日上午十一時四十五分舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載為批准根據2018年新世界發展總設施服務協議及2018年周大福珠寶總設施服務協議所提供清潔及洗衣服務的經修訂清潔及洗衣年度上限而提呈的普通決議案(「決議案」)已獲股東以按股數投票方式正式通過。

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。

股東特別大會的投票表決結果

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准根據2018年新世界發展總設施服務協議及2018年周大福珠寶總設施服務協議所提供清潔及洗衣服務的經修訂清潔及洗衣年度上限。	12,823,028 (99.98%)	2,000 (0.02%)

附註：

1. 決議案全文載於股東特別大會通告內。
2. 投票的普通股數目及百分比乃按於股東特別大會上親身或經委任代表投票的股東持有的普通股總數計算。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行普通股總數為450,000,000股，相當於賦予持有人權利投票贊成或反對決議案的股份總數；
- (2) 概無任何普通股賦予股東權利出席股東特別大會但只可以就所提呈決議案投反對票；
- (3) 本公司一名控股股東豐盛創建控股持有337,500,000股普通股(相當於附帶權利在本公司股東大會投票的已發行普通股的75%)已於通函內表示有意且已於股東特別大會就決議案放棄投票；及
- (4) 除上文披露者外，於通函內，概無其他股東表示擬於股東特別大會就所提呈決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%票數贊成決議案，故決議案獲股東正式通過為普通決議案。

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特別大會的監票員，負責點票工作。

承董事會命
豐盛服務集團有限公司
公司秘書
陳祖偉

香港，2019年12月6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(鄭振輝博士為其替任董事)以及獨立非執行董事鄭志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉麟博士。