

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，概不對因本公告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。



FRONTAGE HOLDINGS CORPORATION

方達控股公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1521)

於2020年5月28日舉行之股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於2020年5月28日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均以按股數投票方式獲正式通過。

方達控股公司*（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2020年5月28日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年4月20日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有決議案均以按股數投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票工作的監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,019,945,910股，即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，並概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

各項於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事及核數師報告。	800,112,713 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選李志和博士為執行董事。	791,802,611 (99.03%)	7,762,102 (0.97%)
2(b).	重選高峻先生為非執行董事。	799,024,713 (99.86%)	1,088,000 (0.14%)
2(c).	重選李軼梵先生為獨立非執行董事。	727,593,659 (90.94%)	72,519,054 (9.06%)
2(d).	重選劉二飛先生為獨立非執行董事。	799,890,713 (99.97%)	222,000 (0.03%)
2(e).	重選王勁松博士為獨立非執行董事。	792,548,713 (99.05%)	7,564,000 (0.95%)
2(f).	授權董事會釐定各自的董事酬金。	786,908,713 (98.35%)	13,204,000 (1.65%)
3.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	800,112,713 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權以回購本公司股份，涉及股數不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。	800,112,713 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理本公司額外股份，涉及股數不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。	607,746,030 (76.67%)	184,936,683 (23.33%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司所回購的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	612,996,030 (77.33%)	179,686,683 (22.67%)

上述第4、5及6項決議案之全文載列於日期為2020年4月20日之股東週年大會通告。

由於以上決議案均獲得多於50%票數贊成，故第1項至第6項決議案已於股東週年大會上正式獲投票通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
方達控股公司*
主席
李志和博士

香港，2020年5月28日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事李志和博士；非執行董事高峻先生；及獨立非執行董事李軼梵先生、劉二飛先生及王勁松博士。

* 僅供識別