

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。



## FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED (先豐服務集團有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00500)

### 於二零二零年六月三日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案均已於二零二零年六月三日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票方式表決通過。

謹此提述 Frontier Services Group Limited 先豐服務集團有限公司\* (「本公司」) 日期均為二零二零年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。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。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」)均已於二零二零年六月三日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就投票事宜擔任監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股總數為 2,344,818,660 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數。符合資格出席股東週年大會之股東毋須根據上市規則第 13.40 條於股東週年大會上放棄投票贊成

\* 僅供識別

普通決議案及特別決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案及特別決議案放棄投票。概無人士已表達其於股東週年大會上投票反對普通決議案及特別決議案或放棄投票之意向。

普通決議案及特別決議案投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數之百分比)		投票 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與本公司獨立核數師報告。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)
2.	(a) 重選羅寧先生為執行董事。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)
	(b) 重選葉發旋先生為獨立非執行董事。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)
	(c) 重選Harold O. Demuren博士為獨立非執行董事。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)
	(d) 重選張懿宸先生為非執行董事。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)
	(e) 重選費怡平先生為非執行董事。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	703,372,124 (81.47%)	160,000,000 (18.53%)	863,372,124 (100%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)
4.	給予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。	703,372,124 (81.47%)	160,000,000 (18.53%)	863,372,124 (100%)
5.	給予董事會一般授權，以回購不超過本公司已發行股份10%之股份。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)
6.	擴大向董事會授出之一般授權，以發行根據第5項決議案回購之本公司額外股份。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)

特別決議案		投票票數 (佔投票總數之百分比)		投票 總數
		贊成	反對	
7.	批准股東週年大會通告第7項決議案所載本公司章程細則之建議修訂。	863,372,124 (100%)	0 (0%)	863,372,124 (100%)

由於超過 50% 及 75% 票數分別贊成各項普通決議案及特別決議案，故普通決議案及特別決議案已於股東週年大會獲正式通過。

承董事會命  
**FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED**  
**先豐服務集團有限公司\***  
 公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零二零年六月三日

於本公告日期，非執行董事為常振明先生(主席)、張懿宸先生及費怡平先生；執行董事為 Erik D. Prince 先生(副主席)、高振順先生(副主席)、羅寧先生(副主席)及華東一博士(行政總裁)；而獨立非執行董事為葉發旋先生、李效良教授及 Harold O. Demuren 博士。

\* 僅供識別