

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2021年4月9日舉行之股東特別大會之投票表決結果

概要

董事會欣然宣佈，於2021年4月9日舉行之股東特別大會上，(i)為批准建議交易、2021年總設施及相關服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限而提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過；(ii)為批准重選退任董事而提呈之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過；及(iii)為批准建議更改公司名稱而提呈之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述日期均為2021年3月19日之豐盛服務集團有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告。

董事會欣然宣佈，於2021年4月9日舉行之股東特別大會上，(i)股東特別大會通告所載為批准建議交易、2021年總設施及相關服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限而提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過；(ii)股東特別大會通告所載為批准重選退任董事而提呈之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過；及(iii)股東特別大會通告所載為批准建議更改公司名稱而提呈之特別決議案已獲股東以投票方式正式通過。

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。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	根據及待批准2021年總設施及相關服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限之各項普通決議案獲通過後，審議及批准按買賣協議之條款及條件作出之建議交易及進行買賣協議項下擬進行的交易。	14,031,096 99.996 %	500 0.004 %
2.	根據及待 (i) 根據買賣協議之條款完成建議交易；及(ii) 批准其他2021年總設施及相關服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限之各項普通決議案獲通過後，審議及批准2021年豐盛創建總設施及相關服務協議、其項下擬進行之服務交易及其自完成日期起至2023年6月30止期間的建議年度上限。	14,031,096 99.996 %	500 0.004 %
3.	根據及待 (i) 根據買賣協議之條款完成建議交易；及(ii) 批准其他2021年總設施及相關服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限之各項普通決議案獲通過後，審議及批准2021年新世界發展總設施及相關服務協議、其項下擬進行之服務交易及其自完成日期起至2023年6月30止期間的建議年度上限。	14,031,096 99.996 %	500 0.004 %

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
4.	根據及待(i)根據買賣協議之條款完成建議交易；及(ii)批准其他2021年總設施及相關服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限之各項普通決議案獲通過後，審議及批准2021年新創建總設施及相關服務協議、其項下擬進行之服務交易及其自完成日期起至2023年6月30止期間的建議年度上限。	14,031,096 99.996%	500 0.004%
5.	根據及待(i)根據買賣協議之條款完成建議交易；及(ii)批准其他2021年總設施及相關服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限之各項普通決議案獲通過後，審議及批准2021年周大福企業總設施及相關服務協議、其項下擬進行之服務交易及其自完成日期起至2023年6月30止期間的建議年度上限。	14,031,096 99.996%	500 0.004%
6.	根據及待(i)根據買賣協議之條款完成建議交易；及(ii)批准其他2021年總設施及相關服務協議、其項下擬進行的服務交易及有關年度上限之各項普通決議案獲通過後，審議及批准2021年周大福珠寶總設施及相關服務協議、其項下擬進行之服務交易及其自完成日期起至2023年6月30止期間的建議年度上限。	14,031,096 99.996%	500 0.004%
7.	審議及批准重選鄭振輝博士為執行董事。	350,930,382 99.829%	601,214 0.171%

特別決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	贊成
8.	根據及待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，審議及批准(a)本公司英文名稱由「FSE Services Group Limited」更改為「FSE Lifestyle Services Limited」，及(b)採納中文名稱「豐盛生活服務有限公司」為本公司雙重外文名稱以取代現有中文名稱「豐盛服務集團有限公司」，於新英文名稱及雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。	351,531,096 99.999%	500 0.001%

附註：

1. 決議案之全文載於股東特別大會通告內。
2. 投票之普通股數目及百分比乃按於股東特別大會上親自或經委任代表投票之獨立股東(就上述第1至6項決議案而言)或股東(就上述第7及8項決議案而言)持有之普通股總數計算。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行普通股總數為450,000,000股；
- (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提呈之決議案投反對票；
- (3) 除本公司一名控股股東豐盛創建控股(該股東持有337,500,000股普通股，相當於附帶權利在本公司股東大會上投票之已發行普通股之75%)須及已於股東特別大會上就上述第1至6項決議案放棄投票外，概無任何其他股東按上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。因此，可出席股東特別大會並於會上對上述第1至6項決議案投贊成及反對票的獨立股東的普通股總數為112,500,000股及可出席股東特別大會並於會上就上述第7及8項決議案投贊成及反對票的股東的普通股總數為450,000,000股；及
- (4) 除上文所述者外，於通函內，概無其他股東表示擬於股東特別大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

由於上述第1至6項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，上述各普通決議案均獲獨立股東正式通過為普通決議案。

由於上述第7項普通決議案獲超過50%之票數贊成，有關決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

由於上述第8項特別決議案獲不少於75%之票數贊成，有關決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

本公司之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之監票員，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，2021年4月9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)，執行董事林焯瀚先生(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、黃樹雄先生及鄭振輝博士以及獨立非執行董事鄺志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉麟博士。