

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **FULLWEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

### **富匯國際集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

### **於二零二一年五月十一日舉行之股東週年大會之投票結果**

富匯國際集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年五月十一日(星期二)上午九時三十分假座香港皇后大道中39號豐盛創建大廈18樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議案(「該等決議案」)(載列於納入日期為二零二一年四月九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)內)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉心藝女士為本公司執行董事及授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王俊文先生為本公司執行董事及授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選馬小秋女士為本公司非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳文先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選梁浩志先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選彭鵬先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份的一般授權。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予本公司董事以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份的一般授權。	1,202,168,000 (100%)	0 (0%)

該等決議案的全文載列於股東週年大會通告。

由於超過50%的投票贊成第一至第六項之該等決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及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所有該等決議案之股份總數：1,600,000,000股股份。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。
- (e) 任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命  
富匯國際集團控股有限公司  
執行董事  
劉心藝

香港，二零二一年五月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉心藝女士及王俊文先生；非執行董事馬小秋女士；及獨立執行董事陳文先生、梁浩志先生以及彭鵬先生。