

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份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。

**富道**

WEALTHY WAY

**Wealthy Way Group Limited**

**富道集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3848)

## 於二零二一年六月十八日舉行之股東週年大會投票結果

在富道集團有限公司(「本公司」)於二零二一年六月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零二一年五月十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之決議案(「決議案」)均以投票方式作表決。

於股東週年大會日期，本公司合共擁有155,523,000股已發行股份(「股份」)，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。本公司股東(「股東」)就任何決議案投票不受任何限制，且概無股份賦予股東權利出席大會並僅可投票反對任何決議案。

下表僅為決議案之概述。決議案全文載於延期股東週年大會通告。如欲了解決議案詳情，股東亦可參閱本公司日期為二零二一年五月十八日之通函(「股東週年大會通函」)。概無股東於通函中表明將於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為延期股東週年大會之監票人，負責處理點票事宜。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		於股東週年大會上 投票所佔之 股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	93,365,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師。	93,365,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選盧偉浩先生為執行董事。	93,361,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(b) 重選甘偉民先生為獨立非執行董事。	93,365,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	93,365,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份。	93,365,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	93,361,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
7.	透過加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處置本公司之額外股份。	93,361,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
8.	批准授予董事特定授權以根據股份獎勵計劃之條款發行不超過通過本決議案日期本公司已發行股份之3%。	93,361,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)

由於超過50%之票數投票贊成第1至8項決議案，故第1至8項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
富道集團有限公司  
主席兼執行董事  
盧偉浩

香港，二零二一年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧偉浩先生、陳淑君女士及謝偉全先生；及獨立非執行董事夏得江先生、葉志威先生及甘偉民先生。