

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。



Fulum Group Holdings Limited
富臨集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1443)

股東週年大會提呈決議案的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年9月28日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲投票表決正式通過。

茲提述富臨集團控股有限公司(「本公司」)日期為2021年8月26日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下決議案(「決議案」)已於2021年9月28日舉行的股東週年大會上獲股東投票表決正式通過：

普通決議案		股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2021年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選楊潤全先生為本公司執行董事。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選梁兆新先生為本公司執行董事。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選楊浩宏先生為本公司執行董事。	983,124,791 100.00%	0 0.00%

	(d) 重選伍毅文先生為本公司獨立非執行董事。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
	(e) 重選黃偉樑先生為本公司獨立非執行董事。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
	(f) 重選陳振邦先生為本公司獨立非執行董事。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
	(g) 授權本公司董事會釐定其董事酬金。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
3.	委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%的額外股份。	983,124,790 99.99%	1 0.01%
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的股份。	983,124,791 100.00%	0 0.00%
6.	待上文第4及5項決議案獲通過後，藉由加上本公司根據第5項決議案授出的授權購回的本公司股份總數，擴大根據第4項決議案授予董事的配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權。	983,124,790 99.99%	1 0.01%

特別決議案		股份數目(概約%)	
		贊成	反對
7.	<p>(a) 考慮並批准本公司現有組織章程細則的建議修訂，並採納本公司的新組織章程細則；及</p> <p>(b) 授權本公司董事作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，以使本公司組織章程細則的建議修訂生效。</p>	<p>983,124,791 100.00%</p>	<p>0 0.00%</p>

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為1,300,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會並於會上就決議案投票的權利的股份總數。概無根據上市規則第13.40條賦予股東出席股東週年大會並於大會上放棄投票贊成決議案的權利的股份。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄對決議案進行投票。

此外，概無任何人士於該通函內表示其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

由於超過半數出席股東週年大會並擁有投票權的股東(包括彼等的授權代表)投票贊成第1至6項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於超過三分之二出席股東週年大會並擁有投票權的股東(包括彼等的授權代表)投票贊成第7項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司的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週年大會的監票人，以對投票表決進行監票。

承董事會命
富臨集團控股有限公司
主席兼執行董事
楊維

香港，2021年9月28日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊維先生(主席)、鄔錦安先生(副主席兼行政總裁)、楊潤全先生、楊潤基先生、梁兆新先生及楊浩宏先生；及獨立非執行董事伍毅文先生、黃偉樑先生及陳振邦先生組成。