



福田實業(集團)有限公司  
Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：420)

## 於 2022 年 5 月 6 日舉行之股東週年大會按股數投票表決之結果

載於股東週年大會通告內之所有提呈決議案已獲股東於 2022 年股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，載於日期為 2022 年 4 月 8 日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內之所有提呈之決議案(「提呈決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於 2022 年 5 月 6 日舉行之股東週年大會(「2022 年股東週年大會」)上以按股數投票表決方式正式通過。

於 2022 年股東週年大會當日，本公司的已發行普通股股份(「股份」)總數為 1,225,026,960 股，此為股東有權出席 2022 年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。

概無股份賦予股東有權出席 2022 年股東週年大會並須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載於 2022 年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須按照上市規則要求於 2022 年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為 2022 年 4 月 8 日的通函(「通函」)中指明其擬於 2022 年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任 2022 年股東週年大會之監票機構，負責點票事宜。

所有於 2022 年股東週年大會上提呈決議案之按股數投票付諸表決之結果載列如下：

普通決議案		票數 (約佔%) (附註 1)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至 2021 年 12 月 31 日止年度(「年度」)之本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	505,297,150 (99.9398%)	304,557 (0.0602%)
2.	宣派年度之末期股息，本公司股本中每股股份獲派 16.00 港仙。	505,601,707 (100%)	0 (0%)

3.	(A) 重選趙耀先生為本公司之執行董事。	505,361,951 (99.9526%)	239,756 (0.0474%)
	(B) 重選嚴震銘博士為非執行董事。	503,307,672 (99.5463%)	2,294,035 (0.4537%)
	(C) 重選邱恒達先生為執行董事。	505,361,951 (99.9526%)	239,756 (0.0474%)
	(D) 重選王幹芝先生為獨立非執行董事。	505,601,707 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	505,601,707 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之本公司財務報表之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	505,601,707 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 按照股東週年大會通告內第6(A)項普通決議案，授予董事購回股份之一般授權 (附註 2)。	505,601,707 (100%)	0 (0%)
	(B) 按照股東週年大會通告內第6(B)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權 (附註 2)。	474,044,700 (93.7585%)	31,557,007 (6.2415%)
	(C) 按照股東週年大會通告內第6(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權 (附註 2)。	474,044,700 (93.7585%)	31,557,007 (6.2415%)
由於以上各項決議案均獲 50%以上票數贊成，因此，所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			

附註 1：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於 2022 年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決之股東所持有之已發行股份總數計算。

附註 2：有關決議案的全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告，可分別從本公司網站 ([www.fshl.com](http://www.fshl.com)) 和聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 瀏覽及下載。

本公司謹此報告孫福紀先生、嚴震銘博士、趙耀先生、邱恒達先生、伍國棟先生、林偉成先生及王幹芝先生親自出席股東周年大會；及劉賢福先生、張正先生、陶永銘先生及應偉先生以視頻方式出席股東周年大會。

承董事會命

**福田實業 (集團) 有限公司**

主席

**劉賢福**

香港，2022 年 5 月 6 日

於本通告日期，董事會有 5 名執行董事，即劉賢福先生 (主席)、孫福紀先生 (行政總裁)、趙耀先生、邱恒達先生及張正先生；2 名非執行董事，即嚴震銘博士 (非執行副主席) 及陶永銘先生；及 4 名獨立非執行董事，即伍國棟先生、應偉先生、林偉成先生及王幹芝先生。