

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)

於2023年3月10日舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年3月10日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的普通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2023年2月20日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別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，以下普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上獲獨立股東投票表決正式通過：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認2023年關連租賃框架協議(連同2023年關連租賃框架補充協議)及簽立該等協議以及執行其項下擬進行的交易；	55,526,073 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准、追認及確認與2023年關連租賃框架協議(連同2023年關連租賃框架補充協議)及其項下擬進行的交易有關的使用權資產上限；及	55,526,073 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事或獲本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等認為就進行2023年關連租賃框架協議(連同2023年關連租賃框架補充協議)及其項下擬進行的交易或使之生效而言屬必要、可取或權宜或以其他方式與之相關的一切有關文件及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項。	55,526,073 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東特別大會日期，(i)中賢國際有限公司(由楊維先生全資擁有的公司)持有452,075,000股股份；(ii)楊潤全先生持有272,025,000股股份；(iii)楊潤基先生持有184,275,000股股份；及(iv)梁兆新先生持有66,625,000股股份(持有合共975,000,000股股份，佔本公司已發行股本的75%)。根據上市規則，中賢國際有限公司、楊潤全先生、楊潤基先生及梁兆新先生須於股東特別大會上放棄就決議案投票，並已如此行事。

除上文所披露者外，根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上放棄就決議案投票。於股東特別大會日期，合共有325,000,000股股份(相當於本公司已發行股本的25%)賦予股東出席股東特別大會並於大會上投票的權利。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.40條賦予股東出席大會並放棄投票贊成決議案的權利的股份。概無任何人士於該通函內表示其擬於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

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監票人。

親身出席股東特別大會的董事如下：楊浩宏先生、楊潤基先生、楊振年先生、鄔錦安先生、伍毅文先生、黃偉樑先生、陳振邦先生。未出席股東特別大會的董事如下：楊維先生及梁兆新先生。

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，2023年3月10日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊維先生(主席)、楊浩宏先生(行政總裁)、楊潤基先生、梁兆新先生及楊振年先生；非執行董事鄔錦安先生(副主席)；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。