

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



FRONTAGE HOLDINGS CORPORATION

方達控股公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1521)

於2023年5月25日舉行之股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年5月25日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均以按股數投票方式獲正式通過。

方達控股公司*（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2023年5月25日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年4月21日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有決議案均以按股數投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票工作的監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,056,753,910股，即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，並概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

各項於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事及核數師的報告。	712,275,422 (100%)	0 (0.00%)
2(a).	重選李志和博士為非執行董事。	529,861,100 (74.39%)	182,414,322 (25.61%)
2(b).	重選吳灝先生為非執行董事。	705,396,760 (99.03%)	6,878,662 (0.97%)
2(c).	重選Yin Zhuan女士為非執行董事。	709,658,822 (99.63%)	2,616,600 (0.37%)
2(d).	重選李軼梵先生為獨立非執行董事。	541,851,822 (76.07%)	170,423,600 (23.93%)
2(e).	授權董事會釐定各董事的薪金。	680,525,990 (95.54%)	31,749,432 (4.46%)
3.	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師及授權董事會釐定其薪金。	711,985,422 (99.96%)	290,000 (0.04%)
4.	授予董事一般及無條件授權以購回股份，涉及股份數目不超過本決議案通過當日股份總數的10%。	712,275,422 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理本公司額外股份，涉及股份數目不超過本決議案通過當日股份總數的20%。	618,430,522 (86.82%)	93,844,900 (13.18%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處理額外股份的一般授權。	621,318,522 (87.23%)	90,956,900 (12.77%)
7.	授予董事會授權，以根據本公司於2019年5月11日採納的首次公開發售後股份激勵計劃授出所涉最高股份數目為146,712,091股股份的獎勵，並授權董事會配發、發行及處理所授予獎勵的有關股份。	650,163,954 (91.28%)	62,111,468 (8.72%)
特別決議案			
8.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則，並採納本公司的新組織章程大綱及細則。	709,387,422 (99.59%)	2,888,000 (0.41%)

上述第4至8項決議案之全文載列於日期為2023年4月21日之股東週年大會通告。

由於以上決議案均獲得多於50%票數贊成，故第1項至第7項決議案已於股東週年大會上正式獲投票通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%之票數投票贊成第8項決議案，故該項決議案已於股東週年大會上正式獲投票通過為本公司的特別決議案。

吳灝先生、李松博士、李軼梵先生及王勁松博士親身出席或透過電子方式出席股東週年大會，而李志和博士、Yin Zhuan女士及劉二飛先生因其他事務未能出席股東週年大會。

承董事會命
方達控股公司*
主席
李松博士

香港，2023年5月25日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事李松博士；非執行董事李志和博士、Yin Zhuan女士及吳灝先生；及獨立非執行董事李軼梵先生、劉二飛先生及王勁松博士。

* 僅供識別