

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，並表明概不就因本公告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。



Fenbi Ltd.

粉筆有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2469)

於2023年6月14日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述粉筆有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月22日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有說明，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在2023年6月14日舉行的股東週年大會上(其股東週年大會通告已於2023年5月22日寄發予股東)，股東週年大會通告所載各建議決議案(「該等決議案」)已進行投票表決。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	872,917,000 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選張小龍先生為執行董事。	872,917,000 (100%)	0 (0%)
2(ii).	重選李勇先生為非執行董事。	872,917,000 (100%)	0 (0%)
2(iii).	重選李鑫先生為非執行董事。	872,917,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
2(iv).	授權董事會釐定本公司董事酬金。	872,917,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	872,917,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准及採納2023年受限制股份單位計劃，並授權本公司任何董事為使2023年受限制股份單位計劃全面生效而作出一切可能必需或權宜的相關行動及訂立所有相關交易、安排和協議。	872,669,500 (99.97%)	247,500 (0.03%)
5.	批准及採納2023年受限制股份單位計劃的服務供應商個別上限。	872,669,500 (99.97%)	247,500 (0.03%)
6.	批准及採納2023年購股權計劃，並授權本公司任何董事為使2023年購股權計劃全面生效而作出一切可能必需或權宜的相關行動及訂立所有相關交易、安排和協議。	872,669,500 (99.97%)	247,500 (0.03%)
7.	批准及採納2023年購股權計劃的服務供應商個別上限。	872,669,500 (99.97%)	247,500 (0.03%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的新股份。	872,669,500 (99.97%)	247,500 (0.03%)
9.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的股份。	872,917,000 (100%)	0 (0%)
10.	通過加入本公司所購回股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。	872,669,500 (99.97%)	247,500 (0.03%)

由於該等決議案各自均獲逾50%票數贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,253,657,730股股份，為賦予其持有人權利出席股東週年大會並在會上就所有該等決議案投票的本公司股份總數。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟按上市規則第13.40條所載規定須於會上放棄投票贊成該等決議案，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票的股份。概無股東於該通函內表明有意就該等決議案投反對票或放棄投票。

董事張小龍先生、魏亮先生、丘東曉先生、袁啟堯先生及袁佳女士親身或以電子方式出席股東週年大會，而李勇先生及李鑫先生因其他業務安排而無法出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票事宜的監票人。

承董事會命
粉筆有限公司
主席
張小龍

香港，2023年6月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事張小龍先生及魏亮先生；非執行董事李勇先生及李鑫先生；以及獨立非執行董事丘東曉先生、袁啟堯先生及袁佳女士。