

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，概不對因本通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。



HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED

合富輝煌集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 733)

公告

於二零二三年六月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述合富輝煌集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月二十八日之全年業績公告（「公告」）及分別於二零二三年四月二十六日及二零二三年五月三十日向本公司股東發出之通函（「通函」）及股東週年大會通告及補充通告（合稱「通告」）。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載之所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 674,149,989 股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

執行董事朱榮斌先生、高斌先生、扶偉聰先生及盧一峰先生，以及獨立非執行董事林景沛先生都有出席股東週年大會。非執行董事扶而立先生，獨立非執行董事伍強先生、曹麒麟先生及徐靜女士沒有出席股東週年大會。

本公司之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之監票人，負責點票工作。於股東週年大會提呈之決議案投票表決結果如下：-

普通決議案 附註		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	332,380,207 (99.99%)	30,000 (0.01%)	332,410,207
2a.	重選以下人士為董事：			
	(i) 扶而立先生	(i) 332,410,207 (100%)	(i) 0 (0%)	332,410,207
	(ii) 林景沛先生	(ii) 332,410,207 (100%)	(ii) 0 (0%)	332,410,207
	(iii) 伍強先生	(iii) 332,410,207 (100%)	(iii) 0 (0%)	332,410,207
	(iv) 曹麒蒙先生	(iv) 332,410,207 (100%)	(iv) 0 (0%)	332,410,207
	(v) 徐靜女士	(v) 332,410,207 (100%)	(v) 0 (0%)	332,410,207
2b.	授權董事會釐定董事直至下屆股東週年大會結束前之酬金。	332,410,207 (100%)	0 (0%)	332,410,207
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	332,410,107 (99.99%)	100 (0.01%)	332,410,207
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股本總面值 20% 之額外股份。	331,956,207 (99.86%)	454,000 (0.14%)	332,410,207

普通決議案 附註		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股本總面值 10% 之股份。	332,410,107 (99.99%)	100 (0.01%)	332,410,207
6.	擴大授予董事發行本公司股本中股份之一般授權，方式為於當中加入根據上述第 5 項決議案所購回本公司股本之總面值。	331,956,107 (99.86%)	454,100 (0.14%)	332,410,207
7.	重選朱榮斌先生為執行董事。	325,011,873 (100%)	0 (0%)	325,011,873
8.	重選高斌先生為執行董事。	325,011,873 (100%)	0 (0%)	325,011,873

附註：決議案全文載於通告。

由於所有決議案均獲得 50% 以上之票數贊成，所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
合富輝煌集團控股有限公司
主席
朱榮斌

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為朱榮斌先生、高斌先生、扶偉聰先生及盧一峰先生；本公司非執行董事為扶而立先生；以及本公司獨立非執行董事為林景沛先生、伍強先生、曹麒蒙先生及徐靜女士。