

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



富汇国际集团控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

於二零二三年六月二十七日舉行的推遲的股東週年大會的投票結果

富匯國際集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年六月二十七日(星期二)上午十時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心78樓7801-03室舉行的本公司推遲的股東週年大會(「推遲的股東週年大會」)上，所有提呈的決議案(「該等決議案」)(載列於納入日期為二零二三年四月十九日之股東週年大會通告(「原通告」)之日期為二零二三年四月十九日的原通函(「原通函」)及納入日期為二零二三年六月一日的推遲的股東週年大會通告(連同原通告(「該等通告」))之日期為二零二三年六月一日的補充通函(連同原通函(「該等通函」))內)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函及該等通告所界定者具有相同涵義。

於推遲的股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 [#]		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	1,203,985,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,203,985,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳文先生為本公司獨立非執行董事；	1,203,985,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選彭鵬先生為本公司獨立非執行董事；	1,203,985,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王添梓先生為本公司執行董事；	1,203,737,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選子辰先生為本公司執行董事；	1,203,737,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選蔡丹義先生為本公司非執行董事；	1,203,737,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選鄭偉禧先生為本公司獨立非執行董事；	1,203,737,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。	1,201,449,000 (99.79%)	2,536,000 (0.21%)
5.	授予董事以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份的一般授權。	1,203,985,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予董事以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份的一般授權。	1,201,449,000 (99.79%)	2,536,000 (0.21%)
7.	授權董事會釐定彼等截至二零二三年十二月三十一日止年度各自的酬金。	1,203,985,000 (100%)	0 (0%)

[#] 該等決議案的全文載列於該等通告。

由於超過50%的投票贊成各項該等決議案，所有該等決議案於推遲的股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於推遲的股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席推遲的股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數：1,600,000,000股股份。
- (b) 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席推遲的股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於該等通函中表示彼等有意於推遲的股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於推遲的股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。
- (e) 任何股東於推遲的股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於推遲的股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司董事出席推遲的股東週年大會之記錄如下：

- (a) 子辰先生、王添梓先生及蔡丹義先生親身出席推遲的股東週年大會；及
- (b) 馬小秋女士、劉心藝女士、陳文先生、鄭偉禧先生及彭鵬先生以電子方式出席推遲的股東週年大會。

承董事會命
富匯國際集團控股有限公司
執行董事
劉心藝

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

劉心藝女士
子辰先生
王添梓先生

非執行董事：

馬小秋女士
蔡丹義先生

獨立非執行董事：

陳文先生
彭鵬先生
鄭偉禧先生