

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



福田實業(集團)有限公司
Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：420)

於 2023 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會按股數投票表決之結果

載於股東週年大會通告內之所有提呈決議案已獲股東於 2023 年股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，載於日期為 2023 年 6 月 6 日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內之所有提呈之決議案(「提呈決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於 2023 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會(「2023 年股東週年大會」)上以按股數投票表決方式正式通過。

於 2023 年股東週年大會當日，本公司的已發行普通股股份(「股份」)總數為 1,225,026,960 股，此為股東有權出席 2023 年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。

中糧集團有限公司(分別為中國中紡集團有限公司及中糧財務有限責任公司之控股股東)及其聯繫人於 478,352,000 股股份(佔已發行股份的約 39.05%)中擁有權益，須於 2023 年股東週年大會上就批准補充協議及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上就批准補充協議及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。概無股份賦予股東有權出席 2023 年股東週年大會並須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載於 2023 年股東週年大會就提呈決議案放棄投票。概無股東須按照上市規則要求於 2023 年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，獲委任並擔任 2023 年股東週年大會之監票機構，負責點票事宜。

所有於 2023 年股東週年大會上提呈決議案之按股數投票付諸表決之結果載列如下：

普通決議案		票數 (約佔%) (附註 1)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至 2022 年 12 月 31 日止年度之本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	533,734,935 (99.9430)	304,557 (0.0570)
2.	(A) 重選李剛先生為本公司之執行董事。	533,701,736 (99.9368)	337,756 (0.0632)
	(B) 重選伍國棟先生為獨立非執行董事。	531,897,457 (99.5989)	2,142,035 (0.4011)
	(C) 重選應偉先生為獨立非執行董事。	533,701,736 (99.9368)	337,756 (0.0632)
	(D) 重選林偉成先生為獨立非執行董事。	533,701,736 (99.9368)	337,756 (0.0632)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	534,039,492 (100.0000)	0 (0.0000)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之財務報表之本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	534,039,492 (100.0000)	0 (0.0000)
5.	(A) 按照股東週年大會通告內第5(A)項普通決議案，授予董事購回股份之一般及無條件授權 (附註 2)。	534,039,492 (100.0000)	0 (0.0000)
	(B) 按照股東週年大會通告內第5(B)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理額外股份之一般及無條件授權 (附註 2)。	519,139,172 (97.2099)	14,900,320 (2.7901)
	(C) 按照股東週年大會通告內第5(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權 (附註 2)。	519,159,172 (97.2136)	14,880,320 (2.7864)
6.	批准、追認及確認中紡補充協議(如本公司日期為 2023 年 6 月 6 日之通函(「通函」)所定義及所描述)及其項下擬進行及與其相關之所有交易(包括經修訂中紡年度上限(如通函所定義及所描述))以及附帶之任何其他文件及有關執行，並授權任何一位董事簽立、蓋印、執行、完成、履行及交付所有有關合約、文件、文書及契據，以及進行一切在其全權酌情決定下認為使中紡補充協議、經修訂中紡年度上限及其項下擬進行之交易及所附帶或附屬之所有事宜得以執行及/或生效屬必須、可取、適當或權宜之所有有關行動或事宜，並採取所有步驟 (附註 2)。	125,003,492 (100.0000)	0 (0.0000)

普通決議案		票數 (約佔%) (附註 1)	
7.	批准、追認及確認中糧財務補充協議（如通函所定義及所描述）及其項下擬進行及與其相關之所有交易（包括經修訂存款年度上限（如通函所定義及所描述））以及附帶之任何其他文件及有關執行，並授權任何一位董事簽立、蓋印、執行、完成、履行及交付所有有關合約、文件、文書及契據，以及進行一切在其全權酌情決定下認為使中糧財務補充協議、經修訂存款年度上限及其項下擬進行之交易及所附帶或附屬之所有事宜得以執行及／或生效屬必須、可取、適當或權宜之所有有關行動或事宜，並採取所有步驟（附註 2）。	110,123,172 (88.0961)	14,880,320 (11.9039)
由於以上各項決議案均獲 50%以上票數贊成，因此，所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			

附註 1：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於 2023 年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決之股東所持有之已發行股份總數計算。

附註 2：有關決議案的全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告，可分別從本公司網站 (www.fshl.com) 和聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載。

本公司謹此報告劉賢福先生、嚴震銘博士、邱恒達先生、李剛博士、伍國棟先生、林偉成先生及王幹芝先生親自出席股東週年大會；及趙耀先生、張正先生、陶永銘先生及應偉先生以視頻方式出席股東週年大會。

承董事會命

福田實業（集團）有限公司

主席兼行政總裁

劉賢福

香港，2023 年 6 月 29 日

於本公告日期，董事會有 5 名執行董事，即劉賢福先生（主席兼行政總裁）、邱恒達先生、李剛博士、趙耀先生及張正先生；2 名非執行董事，即嚴震銘博士（非執行副主席）及陶永銘先生；及 4 名獨立非執行董事，即伍國棟先生、應偉先生、林偉成先生及王幹芝先生。