

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。



花房集團
HUAFANG GROUP

Huafang Group Inc.

花房集團公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3611)

**(1)2023年6月30日舉行之股東週年大會的表決結果；及
(2)繼續暫停買賣**

花房集團公司(「本公司」)於2023年6月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年6月8日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	重選于丹女士為執行董事。	802,821,124 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選周鴻禕先生為非執行董事。	802,821,124 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選陳勝敏先生為非執行董事。	802,821,124 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選趙丹先生為非執行董事。	802,821,124 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事的酬金。	802,821,124 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%之本公司股份。	802,821,124 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%之本公司額外股份。	802,821,124 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	擴大授予董事以發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權，數額為本公司所購回之股份總數。	802,821,124 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告延遲刊發，而其視乎(其中包括)對本集團持有25%股權的一家被投資公司的調查進度(當中涉及本集團若干被凍結賬戶)方可落實。因此，接收本集團截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告以及委任核數師將於股東週年大會續會上處理，有關續會之舉行有待另行通知。
- (b) 本公司將適時就股東週年大會續會作出進一步公告。

由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,000,000,000股。賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,000,000,000股。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無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。概無股東於本公司日期為2023年6月8日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

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股東週年大會上擔任點票的監票員。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，直至刊發2022年經審核年度業績，並將繼續暫停買賣以待達成復牌指引及其任何補充或修訂。

承董事會命
花房集團公司
主席
周鴻禕先生

香港，2023年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事于丹女士；非執行董事周鴻禕先生、陳勝敏先生及趙丹先生；及獨立非執行董事陳偉光先生、李冰先生及錢愛民女士。