

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



豐盛生活服務有限公司
FSE LIFESTYLE SERVICES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：331)

於 2024 年 3 月 18 日下午三時十五分
就批准建議收購事項之普通決議案舉行之
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於 2024 年 3 月 18 日下午三時十五分舉行之股東特別大會上，為批准建議收購事項及該協議項下擬進行交易而提呈之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票方式正式通過。

豐盛生活服務有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 2024 年 3 月 18 日下午三時十五分舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，為批准建議收購事項及該協議項下擬進行交易而載於日期為 2024 年 3 月 1 日之股東特別大會通告（「通告」）（收錄於相同日期之本公司通函（「通函」））內提呈之普通決議案已獲本公司獨立股東以按股數投票方式正式通過。

除本文另有說明外，本公告內所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

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特別大會之監票員，負責點票工作。於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註 1)</small>	票數 (%) <small>(附註 2)</small>	
	贊成	反對
批准建議收購事項及該協議項下擬進行交易。	5,288,884 (99.9981%)	100 (0.0019%)

附註：

1. 普通決議案之全文載於通告內。
2. 投票的股份數目及百分比乃按於股東特別大會上親身或經委任代表投票的獨立股東持有的股份總數計算。

由於普通決議案獲超過 50% 之票數贊成，有關普通決議案已獲獨立股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，

- (1) 已發行股份總數為 450,000,000 股；
- (2) 除本公司一名控股股東豐盛創建控股（該股東持有 337,500,000 股股份，相當於附帶權利在本公司股東大會上投票之已發行股份 75%）須及已於股東特別大會上放棄投票外，概無任何其他股東按上市規則規定須於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，可於股東特別大會上對普通決議案投票的獨立股東的股份總數為 112,500,000 股；及
- (3) 概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但按上市規則第 13.40 條所載須就特別決議案放棄投票贊成票。

於通函內，概無任何股東表示擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

董事會主席兼非執行董事鄭家純博士因事先承諾處理其他要事而未能出席股東特別大會，董事會主席兼執行董事杜惠愷先生連同全部其他董事均已親身出席股東特別大會。

承董事會命
豐盛生活服務有限公司
公司秘書
陳祖偉

香港，2024 年 3 月 18 日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄭家純博士（主席），執行董事杜惠愷先生（主席）（同時擔任鄭家純博士之替任董事）、林煒瀚先生（執行副主席）、潘樂祺先生（首席執行官）、杜家駒先生、李國邦先生、孫強華先生、黃樹雄先生及鄭振輝博士以及獨立非執行董事鄭志強先生、許照中先生、李均雄先生、唐玉麟博士及梁蘊莊女士。