

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)2024年5月31日舉行之2023年股東週年大會續會及
2024年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2024年5月31日舉行之2023年股東週年大會續會(「2023年股東週年大會續會」)及2024年股東週年大會(「2024年股東週年大會」)(統稱為「股東週年大會」)上，所有列載於2024年5月3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。

2023年股東週年大會續會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘中審眾環(香港)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。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)

2024年股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選陳偉光先生為獨立非執行董事。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選李冰先生為獨立非執行董事。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選錢愛民女士為獨立非執行董事。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事的酬金。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘中審眾環(香港)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。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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(不包括庫存股份)總數之10%之本公司股份。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	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(不包括庫存股份)總數之20%之本公司額外股份，及/或重新出售本公司庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予董事以發行、配發及處置本公司股本中額外股份，及/或重新出售本公司庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)之一般授權，數額為本公司所購回之股份總數。	777,931,900 (100.00%)	0 (0.00%)

由於2023年股東週年大會續會第1項及第2項決議案及2024年股東週年大會第1項至第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等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2024年5月3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

由於未按時刊發2022年經審核年度業績，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，並將繼續暫停買賣以待聯交所確認本公司已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，2024年5月31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。