

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## TFG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 富元國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

#### 於二零二三年十一月十六日舉行之股東特別大會 以股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二三年十月二十六日之股東特別大會通告之決議案已於二零二三年十一月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述富元國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月二十六日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會以股數投票表決之結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十一月十六日舉行之股東特別大會上，載於日期為二零二三年十月二十六日之股東特別大會通告之建議決議案(「決議案」)已獲股東以股數投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准建議更改本公司名稱以及建議修訂本公司組織章程大綱及細則，方式為採納本公司新修訂及重訂組織章程大綱及細則。	3,166,420,932 (100%)	0 (0%)

# 決議案全文載於日期為二零二三年十月二十六日之股東特別大會通告內。

附註：

- (1) 由於不少於四分三之票數表決贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (2) 賦予持有人出席股東特別大會及在大會上就決議案表決的權利的股份總數：7,687,158,040股，屬本公司於股東特別大會當日之全部已發行股本。
- (3) 賦予持有人出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成的權利的股份總數：零。
- (4) 上市規則規定須放棄對決議案表決權的股份持有人所持股份總數：零。
- (5) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東特別大會上點票之監票人。
- (6) 以下本公司董事出席本次股東特別大會，即楊立君先生、高敬堯先生、譚嘉偉先生、陳凱寧女士及蘇慧琳女士。本公司其他董事，即黃玉麟先生及陳珠海女士，因其他公務未能出席本次股東特別大會。

承董事會命  
富元國際集團有限公司  
主席  
楊立君

香港，二零二三年十一月十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)、高敬堯先生及譚嘉偉先生，非執行董事黃玉麟先生及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及陳珠海女士組成。