

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

於2023年11月23日舉行的股東特別大會的表決結果

茲提述福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為2023年11月3日有關建議更改公司名稱的通函(「通函」)。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會宣佈，股東於2023年11月23日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過特別決議案。

股東特別大會上就該決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(佔總票數的概約%)	
	贊成	反對
批准建議將本公司的英文名稱更改為「Japan Kyosei Group Company Limited」，並建議採用中文名稱「日本共生集團有限公司」為本公司的新第二名稱。	994,019,408 (100%)	0 (0%)

由於超過75%票數贊成該項特別決議案，故該決議案已於股東特別大會上獲正式通過。於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,420,673,262股股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案投票的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表明其有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票表決過程的監票人。

金子博博士、柳瀨健一先生、鍾浩為先生、黃忠全先生、鄧映心女士及夏詩韻女士均已親身或透過電子通訊方式出席股東特別大會。

更改公司名稱的進展

股東於股東特別大會上正式通過特別決議案之後，建議更改公司名稱仍須待取得百慕達公司註冊處處長的批准後，方告作實。建議更改公司名稱將於百慕達公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書及第二名稱證書當日生效。建議更改公司名稱生效之後，本公司將遵守香港公司註冊處規定的必要存檔手續。

本公司將適時就建議更改公司名稱的生效日期、股份於聯交所買賣的本公司新股份簡稱以及本公司的新網址另行刊發公告。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
行政總裁
金子博

香港，2023年11月23日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事，即金子博博士；兩名非執行董事，即柳灝健一先生(主席)及鍾浩為先生；及三名獨立非執行董事，即黃忠全先生、鄧映心女士及夏詩韻女士。