

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



**富匯國際集團控股有限公司**  
Fullwealth International Group Holdings Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1034)

**(1) 於二零二四年五月十三日舉行之股東特別大會投票結果  
及  
(2) 變更董事及董事委員會組成  
及  
(3) 罷免財務總監及公司秘書職務**

本公告的英文及中文版本於二零二四年五月十六日分別在《英文虎報》及《星島日報》首次發布。

茲提述富匯國際集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十五日之通函（「通函」），載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除本文另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**(1) 股東特別大會結果**

於二零二四年五月十三日（星期一）上午九時正假座香港跑馬地山光道25號香港賽馬會跑馬地會所，股東以投票方式正式通過股東特別大會通告所載的所有建議決議案（「決議案」）。

先機會計師行有限公司（註冊會計師）獲委任為股東特別大會上點票之監票人。決議案全文載於股東特別大會通告。有關股東特別大會建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	「動議根據細則第114條罷免李玉國之董事職務及終止於本公司之所有職務，於股東特別大會完結後即時生效。」	1,329,376,000 (100%)	0 (0%)
2.	「動議根據細則第114條罷免王添梓之董事職務及終止於本公司之所有職務，於股東特別大會完結後即時生效。」	1,329,376,000 (100%)	0 (0%)
3.	「動議根據細則第114條罷免張嘉兒之董事職務及終止於本公司之所有職務，於股東特別大會完結後即時生效。」	1,329,376,000 (100%)	0 (0%)
4.	「動議根據細則第114條·除將於股東特別大會上獲委任之董事外，罷免於本要求通知日期至股東特別大會日期間獲委任加入董事會之本公司各董事於本公司之董事職務，於股東特別大會完結後即時生效。」	1,329,376,000 (100%)	0 (0%)
5.	「動議根據細則第111條委任曲東玲為本公司執行董事，於股東特別大會完結後即時生效。」	1,329,376,000 (100%)	0 (0%)
6.	「動議根據細則第111條委任王慧珉為本公司獨立非執行董事，於股東特別大會完結後即時生效。」	1,329,376,000 (100%)	0 (0%)
7.	「動議根據細則第111條委任許秀芬為本公司獨立非執行董事，於股東特別大會完結後即時生效。」	1,329,376,000 (100%)	0 (0%)
8.	「動議授權董事會釐定董事酬金。」	1,329,376,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成各項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

截至股東特別大會召開之日

- (a) 已發行股份總數為1,600,000,000 股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數；
- (b) 根據上市規則第13.40 條，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並放棄投票贊成決議案；
- (c) 概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票；
- (d) 根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票；
- (e) 任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制；及；及
- (f) 公司有五名董事，他們均未出席股東特別大會。

## **(2) 變更董事及董事委員會變動**

股東通過決議案後，(i)李玉國先生不再為執行董事；(ii)王添梓先生不再為非執行董事；(iii)張嘉兒女士不再為獨立非執行董事、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席，以及董事會審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；(iv)曲東玲女士已獲委任為執行董事；(v)王慧珉先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員；及(vi)許秀芬女士獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員。現任獨立非執行董事任悅恒先生已由薪酬委員會主席改為該委員會成員，並獲委任為審核委員會主席。

有關曲東玲女士、王慧珉先生及許秀芬女士的履歷詳情，請參閱股東特別大會通函。

## **(3) 罷免財務總監及公司秘書職務**

董事會特此宣佈，李智豪先生已被董事會罷免公司財務總監及公司秘書職務（“罷免”），自2024年5月13日起生效。

董事會欣然宣佈，自2024年5月13日起，譚鷹威先生（“譚先生”）已被任命為公司的公司秘書。

譚先生，56歲，畢業於澳洲科廷大學，獲頒商業會計學士學位。彼現為香港會計師公會之會員。彼於財務及會計擁有逾20年經驗。於加入本公司前，彼曾為力持資本有限公司會計經理，負責會計及財務相關工作，亦曾為順安證券資產管理有限公司營運總監。

承董事會命  
富匯國際集團控股有限公司  
劉心藝女士  
執行董事及行政總裁

香港，2024年6月4日

於本通告日期，董事會包括：

執行董事：

劉心藝女士（行政總裁）

曲東玲女士

獨立非執行董事：

任悅恒先生

王慧珉先生

許秀芬女士