

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。



## FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED

### 先豐服務集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00500)

### 於二零二四年六月六日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零二四年六月六日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票方式表決通過。

謹此提述Frontier Services Group Limited先豐服務集團有限公司\*（「本公司」）日期均為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「普通決議案」）均已於二零二四年六月六日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票方式表決通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股總數為2,403,385,881股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無符合資格出席股東週年大會之股東須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士已表達其於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

\* 僅供識別

以下董事，即高振順先生、羅寧先生、陳啓剛先生、Dorian Barak先生、張玉寬先生、葉發旋先生、許興利先生、崔利國先生及陳詠梅博士均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就投票事宜擔任監票人。普通決議案投票結果如下：

普通決議案		投票票數(佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	1,178,220,330 (100%)	0 (0%)	1,178,220,330
2.	(a) 重選常振明先生為董事。	1,178,220,330 (100%)	0 (0%)	1,178,220,330
	(b) 重選高振順先生為董事。	1,178,220,330 (100%)	0 (0%)	1,178,220,330
	(c) 重選張玉寬先生為董事。	1,178,220,330 (100%)	0 (0%)	1,178,220,330
	(d) 重選陳詠梅博士為董事。	1,178,220,330 (100%)	0 (0%)	1,178,220,330
	(e) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	1,178,220,330 (100%)	0 (0%)	1,178,220,330
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,178,219,330 (99.99%)	1,000 (0.01%)	1,178,220,330
4.	給予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本總面值20%之額外股份。*	1,178,219,330 (99.99%)	1,000 (0.01%)	1,178,220,330
5.	給予本公司董事會一般授權，以回購不超過本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。*	1,178,231,924 (100%)	0 (0%)	1,178,231,924
6.	擴大向本公司董事會授出發行本公司額外股份之一般授權。*	1,178,219,330 (99.99%)	1,000 (0.01%)	1,178,220,330

\* 有關普通決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1至6項普通決議案獲出席會議的股東及受委代表所持超過總數50%之有效票數投票贊成，故上述第1至6項普通決議案已以投票方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
**FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED**  
**先豐服務集團有限公司\***  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期，非執行董事為常振明先生(主席)、費怡平先生、陳啓剛先生、Dorian Barak先生及張玉寬先生；執行董事為高振順先生(副主席)及羅寧先生(副主席)；而獨立非執行董事為葉發旋先生、許興利先生、崔利國先生及陳詠梅博士。

\* 僅供識別