

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，並明確表示概不就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。



Feiyang International Holdings Group Limited

飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

於2024年6月25日舉行的 股東週年大會的投票結果

茲提述飛揚國際控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的通函(「該通函」)，內容有關建議重選董事以及建議授出購回股份及發行股份的一般授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於2024年6月25日(星期二)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	257,594,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選吳濱先生為執行董事。	257,594,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選熊笛先生為執行董事。	257,594,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選李華敏先生為獨立非執行董事。	257,594,700 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	257,594,700 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般性授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	257,594,700 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般性授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	257,594,700 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事可發行、配發及處理額外股份的一般性授權，數額為購回股份的總數。	257,594,700 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項各項決議案獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日已發行股份總數為832,000,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的股份總數為832,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 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。
- (f) 概無股東於該通函中表明彼等有意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。
- (g) 本公司的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。

何斌鋒先生、黃宇先生、吳濱先生及熊笛先生親身出席股東週年大會，而李華敏先生及趙彩紅女士則以電子方式出席股東週年大會。陳惠玲女士、沈陽先生及易凌先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
飛揚國際控股(集團)有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
何斌鋒

中國寧波，2024年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、黃宇先生、吳濱先生、熊笛先生及陳惠玲女士；非執行董事沈陽先生；及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及趙彩紅女士。