

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



飛道旅遊
Flydoo Technology

Flydoo Technology Holding Limited

飛道旅遊科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

於二零二四年九月二十日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

飛道旅遊科技有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司於二零二四年九月二十日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)的投票結果。

茲提述本公司日期為二零二四年八月二十三日的通函(「**通函**」)，當中載有(其中包括)股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。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。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為680,595,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。於本公告日期，本公司並無持有庫存股份。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案，且概無任何股東須根據GEM上市規則的規定在股東週年大會上放棄投票。概無股東曾於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上，股東週年大會通告中所載所有提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港股份登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，以進行點票。

於股東週年大會上所提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選鄭劍先生為本公司執行董事。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選徐曉蘭女士為本公司執行董事。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選王琛維先生為本公司執行董事。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選黃澤民先生為本公司獨立非執行董事。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選Rebecca Kristina Glauser女士為本公司獨立非執行董事。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
	(F) 重選Juan Ruiz-Coello先生為本公司獨立非執行董事。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
4.	續聘滙益國際會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其截至二零二五年三月三十一日止年度的酬金。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及／或處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授予一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。	40,168,600 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
	(C) 待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的權力，方式為本公司董事根據該一般授權可能配發及發行的本公司股份數目中，加上相等於根據第5(B)項普通決議案所購回股份數目的金額。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
6.	終止本公司現有購股權計劃。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
7.	批准及採納本公司二零二四年購股權計劃(「二零二四年購股權計劃」)。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
8.	待上文第7項普通決議案獲通過後，批准於採納二零二四年購股權計劃當日本公司已發行股份總數的1%的服務供應商分項限額。	40,168,600 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
9.	(a) 批准對本公司現有第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則的建議修訂； (b) 批准及採納本公司第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則；及 (c) 授權本公司任何一名董事或高級人員就上述事項執行及採取所有必要行動，並簽署所有必要文件，以使上述事項生效。	40,168,600 (100%)	0 (0%)

附註：上述投票票數及投票股份的概約百分比，乃根據親身出席、由授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

根據上述投票結果，上述第1至8項決議案獲正式通過為普通決議案，而第9項決議案則獲正式通過為特別決議案。

除Rebecca Kristina Glauser女士及Juan Ruiz-Coello先生未能出席股東週年大會外，所有其他董事(即鄭劍先生、徐曉蘭女士、王琛維先生及黃澤民先生)已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
飛道旅遊科技有限公司
執行董事
徐曉蘭

香港，二零二四年九月二十日

於本公告日期，執行董事為鄭劍先生、徐曉蘭女士及王琛維先生；以及獨立非執行董事為黃澤民先生、Rebecca Kristina Glauser女士及Juan Ruiz-Coello先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少7日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內及於本公司網站<https://flydoo.com.hk>登載。