

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，並表明概不就因本公佈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。



Fulum Group Holdings Limited
富臨集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1443)

股東週年大會提呈決議案的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年9月27日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲投票表決正式通過。

茲提述富臨集團控股有限公司(「本公司」)日期為2024年8月23日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙應與該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

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下決議案(「決議案」)已於2024年9月27日舉行的股東週年大會上獲股東投票表決正式通過：

普通決議案		股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2024年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
2.	就本公司股本中每股面值0.001港元的股份宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息每股0.3港仙。	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
3.	(a) 重選梁兆新先生為本公司執行董事；	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
	(b) 重選楊振年先生為本公司執行董事；	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)

普通決議案		股份數目(概約%)	
		贊成	反對
	(c) 選舉黃麗梅女士為本公司獨立非執行董事；	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
	(d) 授權本公司董事會釐定其董事酬金。	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或出售或轉讓庫存股份，涉及數量不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%的股份。	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
7.	待上文第5及6項決議案獲通過後，藉由加上本公司根據第6項決議案授出的授權購回的本公司股份總數，擴大根據第5項決議案授予董事的配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份及出售或轉讓額外庫存股份的一般及無條件授權。	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)

特別決議案		股份數目(概約%)	
		贊成	反對
8.	(a) 採納本公司新組織章程細則，以替代及摒除本公司現有組織章程細則；及	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)
	(b) 授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者在彼全權酌情認為屬必要或適宜之情況下，進行所有行動及事宜，簽立所有文件及作出所有安排，以使本公司現有組織章程細則的建議修訂及建議採納本公司新組織章程細則生效。	993,085,770 (99.99%)	2,400 (0.01%)

附註：上述決議案之全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為1,300,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會並於會上就決議案投票的權利的股份總數。概無根據上市規則第13.40條賦予股東出席股東週年大會並於大會上放棄投票贊成決議案的權利的股份。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄對決議案進行投票。

此外，概無任何人士於該通函內表示其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

由於超過半數出席股東週年大會並擁有投票權的股東(包括彼等的授權代表)投票贊成第1至7號決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於超過四分之三出席股東週年大會並擁有投票權的股東(包括彼等的授權代表)投票贊成第8號決議案，故本決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，以對投票表決進行監票。

所有董事已親身或以電子方式出席股東週年大會，除伍毅文先生因另有公務而未能出席。

承董事會命
富臨集團控股有限公司
主席兼執行董事
楊維

香港，2024年9月27日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊維先生(主席)、楊浩宏先生(行政總裁)、楊潤基先生、梁兆新先生及楊振年先生；非執行董事鄔錦安先生(副主席)；及獨立非執行董事黃偉樑先生、陳振邦先生及黃麗梅女士組成。