

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**豐盛生活服務有限公司**  
**FSE LIFESTYLE SERVICES LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：331)

**於 2024 年 11 月 25 日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於 2024 年 11 月 25 日舉行之股東週年大會上，通告所載之全部提呈之決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

豐盛生活服務有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 2024 年 11 月 25 日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就日期為 2024 年 10 月 29 日之股東週年大會通告（「通告」）內所載之全部提呈之決議案，以按股數投票方式進行表決。通告內所載之全部提呈之決議案均已於股東週年大會上獲本公司普通股（「股份」）持有人（「股東」）以按股數投票方式正式通過。

本公司之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之監票員，負責點票工作。於股東週年大會上全部提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註 1)</small>		票數 (%) <small>(附註 2)</small>		獲股東通過
		贊成	反對	
1	省覽及接納截至 2024 年 6 月 30 日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表與董事報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	341,278,667 (99.9901%)	33,947 (0.0099%)	是

普通決議案 (附註 1)		票數 (%) (附註 2)		獲股東通過
		贊成	反對	
2	宣派截至 2024 年 6 月 30 日止年度之末期股息。	341,312,514 (99.9999%)	100 (0.0001%)	是
3(a)	重選杜惠愷先生為董事。	341,040,673 (99.9203%)	271,941 (0.0797%)	是
3(b)	重選李國邦先生為董事。	340,856,987 (99.8665%)	455,627 (0.1335%)	是
3(c)	重選孫強華先生為董事。	340,856,987 (99.8665%)	455,627 (0.1335%)	是
3(d)	重選鄺志強先生為董事。	338,001,712 (99.0300%)	3,310,902 (0.9700%)	是
3(e)	重選許照中先生為董事。	340,580,367 (99.7855%)	732,247 (0.2145%)	是
3(f)	重選梁蘊莊女士為董事。	341,310,514 (99.9994%)	2,100 (0.0006%)	是
3(g)	授權董事會釐定董事之薪酬。	341,310,414 (99.9994%)	2,200 (0.0006%)	是
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	340,725,213 (99.8279%)	587,401 (0.1721%)	是
5	批准一般授權予董事以發行不超過本決議案通過日期之已發行股份總數 20% 的股份（不包括庫存股份，如有）。	337,613,507 (98.9162%)	3,699,107 (1.0838%)	是
6	批准一般授權予董事以回購不超過本決議案通過日期之已發行股份總數 10% 的股份（不包括庫存股份，如有）。	341,311,514 (99.9997%)	1,100 (0.0003%)	是
7	擴大董事獲授發行股份的一般授權，加入本公司回購的股份。	337,754,272 (98.9575%)	3,558,342 (1.0425%)	是

附註：

1. 上述決議案之全文載於通告內。
2. 投票的股份數目及百分比乃按於股東週年大會上親身或經委任代表投票的股東持有的已發行股份總數計算。

由於上述每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此該等決議案均正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 450,000,000 股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並可於會上對任何提呈之決議案投票的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成任何提呈之決議案。概無任何股東按上市規則規定須於股東週年大會上就任何或所有提呈之決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為 2024 年 10 月 29 日之通函內表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

鄭家純博士、杜惠愷先生、潘樂祺先生及唐玉麟博士因事先承諾處理其他要事而未能出席股東週年大會，除上述董事外，所有其他董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
豐盛生活服務有限公司  
公司秘書  
陳祖偉

香港，2024 年 11 月 25 日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄭家純博士（主席），執行董事杜惠愷先生（主席）、林煒瀚先生（執行副主席兼首席執行官）（同時擔任鄭家純博士之替任董事）、杜家駒先生、李國邦先生、孫強華先生、黃樹雄先生及鄭振輝博士，非執行董事潘樂祺先生以及獨立非執行董事鄭志強先生、許照中先生、李均雄先生、唐玉麟博士及梁蘊莊女士。