

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，並明確表示，概不對因本公佈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。



## Fullshare Holdings Limited

### 豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

## 於二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 核數師退任

謹此提述豐盛控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月三日之通函(「通函」)連同其中本公司將於二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，通告所載之第1至第3項及第5至第7項提呈決議案已於二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。由於少於50%票數投票贊成第4項提呈決議案，故該決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上不獲股東通過。及由於少於75%票數投票贊成第8項提呈決議案，故該決議案作為本公司特別決議案於股東週年大會上不獲股東通過。

於股東週年大會上就提呈決議案(「決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	投票股份總數
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告	302,797,989 100.00%	0 0.00%	302,797,989

普通決議案			投票數目(%)		
			贊成	反對	投票股份總數
2.	(a)	重選季昌群先生為執行董事	296,797,989 70.96%	121,461,445 29.04%	418,259,434
	(b)	重選劉智強先生為獨立非執行董事	302,797,989 100.00%	0 0.00%	302,797,989
	(c)	重選曾細忠先生為獨立非執行董事	302,797,989 100.00%	0 0.00%	302,797,989
3.		授權董事會釐定董事酬金	302,797,989 100.00%	0 0.00%	302,797,989
4.		續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	107,976,970 35.66%	194,821,019 64.34%	302,797,989
5.		授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份之一般授權(附註)	265,858,239 63.65%	151,861,445 36.35%	417,719,684
6.		授予董事購回本公司股份之一般授權(附註)	266,397,989 63.69%	151,861,445 36.31%	418,259,434
7.		將本公司所購回股份之總數加入根據第5項決議案授予董事之一般授權(附註)	266,397,989 63.69%	151,861,445 36.31%	418,259,434
由於第1至第3項及第5至7項決議案獲50%以上之票數贊成，故該等決議案作為本公司普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。由於上述第4項決議案獲少於50%之票數贊成，故該決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上不獲股東通過。					
特別決議案			投票數目(%)		
			贊成	反對	投票股份總數
8.		採納本公司之新經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則(附註)	266,397,989 63.69%	151,861,445 36.31%	418,259,434
由於上述第8項決議案獲少於75%之票數贊成，故該決議案作為本公司特別決議案於股東週年大會上不獲股東通過。					

附註：有關該等決議案之全文請參閱通告。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為636,763,934股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須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條所載於會上放棄表決贊成該等決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無人士已於通函內表示擬於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

全體董事季昌群先生、杜瑋女士、沈晨先生、葛金鑄先生、劉智強先生、曾細忠先生及黃順先生均出席了股東週年大會。

## 核數師退任

董事會進一步宣佈，由於第4項決議案（內容關於續聘天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）為本公司核數師）並未於股東週年大會上獲股東通過，天職香港已退任本公司核數師一職，並自股東週年大會結束後即時生效。

董事會及天職香港確認，本公司與天職香港之間概無意見分歧，亦不知悉任何有關天職香港退任本公司核數師一職之事宜須提請股東垂注。本公司將物色合適的核數師以填補天職香港退任後的空缺，並將於實際可行情況下就委任本公司新核數師盡快作出進一步公佈。

董事會謹此鳴謝天職香港於服務任期內對本公司所作貢獻。

承董事會命  
豐盛控股有限公司  
主席  
季昌群

香港，二零二五年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生（主席）、杜瑋女士、沈晨先生及葛金鑄先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、曾細忠先生及黃順先生。