

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)

**於二零二五年九月十一日舉行之股東特別大會
之投票表決結果
及
股東特別大會延期**

謹此提述豐盛控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年八月十一日之通函(「**通函**」)連同其中本公司於二零二五年九月十一日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)之通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關委任中興華鄭鄭會計師事務所有限公司(「**中興華**」)為本公司新核數師(「**核數師**」)。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。

於二零二五年九月十一日，在原定股東特別大會舉行前，本公司董事會(「**董事會**」)接獲中興華之正式函件，當中載述經考慮審計相關之專業風險、審計費用水平及其可用內部資源等因素後，決定婉拒獲委任為本公司核數師。

因此，股東特別大會主席提呈一項決議案(「**延期決議案**」)，以無限期(即無限期地)延期股東特別大會。

董事會宣佈，於二零二五年九月十一日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過延期決議案。於股東特別大會上就所提呈延期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
無限期(即無限期地)延期股東特別大會及股東特別大會通告所載之普通決議案	154,904,108 100.00%	0 0.00%	154,904,108
由於延期決議案獲超過50%之票數贊成，故延期決議案作為本公司普通決議案於股東特別大會上獲股東正式通過。因此，股東特別大會已被無限期延期。			

於股東特別大會日期，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特別大會並於會上就延期決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別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延期決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決。任何股東於股東特別大會上就提呈延期決議案進行投票時，並無受到任何限制。

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特別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特別大會。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零二五年九月十一日

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。