

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。



FUTIAN HOLDINGS LIMITED
福田股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8196)

**於2025年11月28日
股東特別大會投票表決結果**

茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月13日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），內容有關建議批准更新發行、配發及其他方式處理股份之一般授權（定義見該通函）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年11月28日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議普通決議案（「決議案」）已由股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為45,524,880股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條就於會上提呈之決議案放棄投贊成票，亦概無任何股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。另外，概無股東於該通函內表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

決議案之全文載於股東特別大會通告內。決議案之投票結果如下：

| | | 票數及佔所有已投票的百分比(%) | |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 普通決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准更新發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權(定義見該通函)。 | 15,615,000 (100.00%) | - (0%) |

由於超過 50%的票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

董事謝楊先生、何炫曇先生、劉楚君女士、任悅恒先生、楊宇成先生及張正輝博士出席本次股東特別大會。

承董事會命
福田股份有限公司
主席兼行政總裁
謝楊

中國•廣州，2025年11月28日

於本公告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、何炫曇先生、劉楚君女士及黃式平先生；及本公司獨立非執行董事包括任悅恒先生、楊宇成先生及張正輝博士。

本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告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，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站 www.greatwater.com.cn。