

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。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

於2026年5月15日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述花樣年控股集團有限公司(「本公司」)日期為2026年4月29日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為2026年4月29日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2026年5月15日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載之決議案(「決議案」)已以投票表決方式表決，投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	批准、確認及追認按發行價每股現有股份1.52港元向認購人發行計劃債權人股份(即5,143,723,515股新現有股份)及其項下擬進行的交易。	1,323,984,409 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		贊成	反對
2.	批准、確認及追認按強制轉換債券換股價每股新現有股份1.52港元(可按通函所述予以調整)向認購人發行強制轉換債券(本金金額為501,183,055美元(相當於約3,909,227,829港元))及其項下擬進行的交易。	1,323,984,409 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准、確認及追認向認購人發行短期票據(本金金額為632,473,681美元)及其項下擬進行的交易。	1,323,984,409 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准、確認及追認向認購人發行長期票據(本金金額為809,603,733美元)及其項下擬進行的交易。	1,323,984,409 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准、確認及追認按發行價每股新現有股份0.1港元向認購人發行計劃費用股份(即1,537,826,767股新現有股份)及其項下擬進行的交易。	1,323,984,409 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准、確認及追認按發行價每股新現有股份0.3港元向認購人發行資本化股份(即4,376,483,544股新現有股份)及其項下擬進行的交易。	1,323,984,409 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准、確認及追認透過增設額外22,000,000,000股未發行現有股份,將本公司法定股本由800,000,000港元(分為8,000,000,000股現有股份)增加至3,000,000,000港元(分為30,000,000,000股現有股份)。	1,323,984,409 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		贊成	反對
8.	<p>批准以下事宜：</p> <p>(a) 每五(5)股本公司股本中每股面值0.10港元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股本公司股本中每股面值0.50港元之合併股份；及</p> <p>(b) 股份合併所產生之本公司已發行股本中的任何零碎合併股份將不予處理且不會向有權獲得該等股份之股東配發，惟將合併處理及於可行情況下按董事可能認為適當之方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及</p> <p>(c) 待增加法定股本生效及緊隨股份合併後，本公司法定股本由3,000,000,000港元分為30,000,000,000股現有股份改為3,000,000,000港元分為6,000,000,000股合併股份。</p>	<p>4,638,074,909</p> <p>(100.00%)</p>	<p>0</p> <p>(0.00%)</p>

由於上述決議案各自獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,772,597,864股股份。根據上市規則及如通函所披露，曾小姐、Ice Apex Limited及Fantasy Pearl International Limited（合共持有3,314,090,500股股份，佔股東特別大會日期已發行股份約57.41%）須於並已於股東特別大會上就第1至7項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席並就第1至7項決議案投票贊成或反對之股份總數為2,458,507,364股，佔股東特別大會日期已發行股份總數約42.59%。賦予持有人權利出席股東特別大會並就第8號決議案投贊成或反對票的股份總數為5,772,597,864股，佔股東特別大會日期已發行股份總數的100%。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成決議案。除上文所披露者外，概無股東於通函中表示其有意對股東特別大會上之決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會由本公司執行董事林志鋒先生主持。執行董事林志鋒先生親身出席股東特別大會，執行董事Timothy David Gildner先生、非執行董事曾寶寶小姐、獨立非執行董事梁耀祖先生、郭少牧先生及馬有恒先生以電子方式出席股東特別大會。非執行董事蘇波宇先生並未有出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員，負責處理點票事宜。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
執行董事
林志鋒

香港，2026年5月15日

於本公告日期，本公司執行董事為林志鋒先生及Timothy David Gildner先生；本公司非執行董事為曾寶寶小姐及蘇波宇先生；及本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、郭少牧先生及馬有恒先生。