

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，概不就因本公告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。



**FWD Group Holdings Limited**  
**富衛集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1828)

於 2026 年 5 月 29 日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及  
委任非執行董事以及審核委員會及  
風險委員會成員

茲提述富衛集團有限公司（「本公司」）日期均為 2026 年 4 月 16 日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

於 2026 年 5 月 29 日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。所有決議案已獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		所投股份數目(約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	986,163,085 (99.99%)	30,200 (0.01%)
2.	重選馬時亨教授為本公司獨立非執行董事。	985,914,943 (99.97%)	278,342 (0.03%)
3.	重選李澤楷先生為本公司執行董事。	985,394,668 (99.92%)	798,617 (0.08%)
4.	重選黃清風先生為本公司執行董事。	986,123,910 (99.99%)	69,375 (0.01%)
5.	重選Walter KIELHOLZ先生為本公司非執行董事。	985,463,141 (99.93%)	730,144 (0.07%)
6.	重選John DACEY先生為本公司非執行董事。	985,633,164 (99.94%)	560,121 (0.06%)
7.	重選鍾傑鴻女士為本公司獨立非執行董事。	986,131,310 (99.99%)	61,975 (0.01%)
8.	重選John BAIRD先生為本公司獨立非執行董事。	986,083,583 (99.99%)	109,702 (0.01%)
9.	重選Dirk SLUIMERS先生為本公司獨立非執行董事。	986,131,310 (99.99%)	61,975 (0.01%)

10.	重選Laura DEAL-LACEY女士為本公司獨立非執行董事。	986,083,583 (99.99%)	109,702 (0.01%)
11.	重選Kyoko HATTORI女士為本公司獨立非執行董事。	986,083,583 (99.99%)	109,702 (0.01%)
12.	重選張怡嘉女士為本公司獨立非執行董事。	986,083,583 (99.99%)	109,702 (0.01%)
13.	重選梁家駒先生為本公司獨立非執行董事。	986,158,510 (99.99%)	34,775 (0.01%)
14.	重選Andrew WEIR先生為本公司獨立非執行董事。	978,184,029 (99.19%)	8,009,256 (0.81%)
15.	選舉Martin ZINGG先生為本公司非執行董事。	986,123,910 (99.99%)	69,375 (0.01%)
16.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	986,100,725 (99.99%)	92,560 (0.01%)
17.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	986,184,885 (99.99%)	8,400 (0.01%)
18.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟不得超過已發行股份數目（不包括任何庫存股份）的20%。*	973,690,997 (98.73%)	12,502,288 (1.27%)
19.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目（不包括任何庫存股份）10%的股份。*	986,185,885 (99.99%)	7,400 (0.01%)
20.	藉加入根據第19項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第18項普通決議案授予本公司董事的一般授權。*	973,843,002 (98.75%)	12,350,283 (1.25%)
21.	批准僱員股份購買計劃的建議修訂，並採納經修訂的僱員股份購買計劃。*	973,640,826 (98.73%)	12,552,459 (1.27%)

\*決議案全文載於股東週年大會通告

附註：

- (a) 由於第 1 至 21 號決議案均獲大多數票數贊成，該等決議案均已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,279,622,076 股股份。
- (c) 於股東週年大會日期，香港中央證券信託有限公司作為根據股份計劃營運之信託之受託人，根據上市規則第 17.05A 條就其所持有之 6,813 股尚未歸屬股份於股東週年大會上放棄投票，此外(a)本公司並無持有庫存股份(包括存放或寄存於中央結算及交收系統之任何庫存股份)及(b)並無已購回但尚待註銷且須就股東週年大會之目的自本公司已發行股份總數中剔除之股份。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數為 1,279,615,263 股。

- (d) 除上文所披露者外，據董事會所知、所悉及所信，並已作出一切合理查詢後，(i)概無股份賦予其持有人有權出席但須根據上市規則第 13.40 條就於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票；及(iii)概無股東於通函內表明其有意就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票之監票員。
- (f) 全體董事均親身出席股東週年大會。

#### 委任非執行董事以及審核委員會及風險委員會成員

茲提述內容有關(其中包括)建議選舉 Martin ZINGG 先生為本公司非執行董事之通函。

董事會欣然宣佈，ZINGG 先生已獲正式選舉為本公司非執行董事，自 2026 年 5 月 29 日舉行之股東週年大會結束起生效。

董事會進一步宣布，於上述董事選舉後，ZINGG 先生已獲委任為本公司審核委員會及風險委員會成員，均自股東週年大會結束起生效。

ZINGG 先生之履歷詳情已載於通函內。截至本公告日期，有關資料並無重大變動。

董事會謹藉此機會對 ZINGG 先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命  
富衛集團有限公司  
馬時亨教授  
主席

香港，2026 年 5 月 29 日

於本公告日期，本公司董事為：主席兼獨立非執行董事馬時亨教授；執行董事李澤楷先生及黃清風先生（集團行政總裁）；非執行董事Walter KIELHOLZ先生、John DACEY先生及Martin ZINGG先生；及獨立非執行董事鍾傑鴻女士、John BAIRD先生、Dirk SLUIMERS先生、Laura DEAL-LACEY女士、Kyoko HATTORI女士、張怡嘉女士、梁家駒先生及Andrew WEIR先生。