

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。

Folangsi

FOLANGSI CO., LTD

廣州佛朗斯股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2499)

- (1)於2026年6月25日舉行的股東週年大會之投票結果**
- (2)重選及委任董事**
- (3)董事委員會組成變動**
- (4)重選監事會成員**
- (5)選舉董事長**
- 及**
- (6)委任總經理**

茲提述廣州佛朗斯股份有限公司(「本公司」)日期同為2026年4月22日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。本公司已於2026年6月25日(星期四)上午十時正在中國廣東省廣州市番禺區石碁鎮亞運大道999號舉行股東週年大會(「大會」)。大會主席為董事長侯澤寬先生。

大會之出席記錄

於大會日期，已發行股份總數為362,522,816股（包括98,371,112股非上市股份及264,151,704股H股），即賦予股東權利出席大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之股份總數。本公司並無任何庫存股份。出席大會之股東及其受委代表持有合共331,947,840股股份，佔於大會日期已發行股份總數約91.57%。

概無股東曾在通函中表示有意在大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。就董事所深知、盡悉及確信，任何股東於大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

大會之召開符合相關中國法律法規、上市規則及公司章程。本公司之香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為大會投票之監票人。

全體董事已親身或透過電子方式出席大會。

大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有於大會上提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過。所有於大會上提呈之決議案全文載於通告及通函。

於大會上提呈之決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准截至2025年12月31日止年度之本公司及其子公司之經審計綜合財務報表以及本公司核數師報告。	331,947,840 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	省覽、審議及批准本公司2025年董事會報告。	331,947,840 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	省覽、審議及批准本公司2025年監事會報告。	331,947,840 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	省覽、審議及批准本公司2025年年度報告。	326,183,404 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2025年利潤分配方案。	331,947,840 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案(以累積投票方式表決)		得票數	得票數佔出席大會有效表決權的比例(%)	是否當選
6(a).	審議及批准委任侯澤寬先生為本公司執行董事。	297,299,245	89.56%	是
6(b).	審議及批准委任侯澤兵先生為本公司執行董事。	317,619,085	95.68%	是
6(c).	審議及批准委任錢曉軒先生為本公司執行董事。	297,299,245	89.56%	是
6(d).	審議及批准委任馬麗女士為本公司執行董事。	282,056,611	84.97%	是

普通決議案(以累積投票方式表決)		得票數	得票數佔出席大會有效表決權的比例(%)	是否當選
6(e).	審議及批准委任周利民先生為本公司執行董事。	391,084,733	117.82%	是
6(f).	審議及批准委任黎漢馳先生為本公司非執行董事。	391,084,733	117.82%	是
6(g).	審議及批准委任蔣福誠先生為本公司獨立非執行董事。	310,714,775	93.60%	是
6(h).	審議及批准委任侯昱女士為本公司獨立非執行董事。	346,238,630	104.31%	是
6(i).	審議及批准委任杜立柱先生為本公司獨立非執行董事。	340,594,230	102.60%	是
7(a).	審議及批准委任賀小成先生為本公司監事。	331,947,840	100.00%	是
7(b).	審議及批准委任劉小麗女士為本公司監事。	326,303,440	98.30%	是

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准董事及監事薪酬計劃。	330,072,792 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准建議重新委任安永會計師事務所為本公司2026年之核數師，及授權董事會釐定2026年安永會計師事務所之薪酬。	331,947,840 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准授權董事會(及董事會指定的任何管理層人員)在符合條件的情況下訂立2026年綜合授信額度、貸款及融資租賃安排。	317,423,864 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間配發、發行及處置額外股份及／或出售本公司庫存股份，數量不超過於本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%，及授權董事會(1)酌情對公司章程作出相應修訂，以反映於配發或發行股份後之新股本架構；及(2)根據一般授權的任何行使制定及實施任何具體的股份發行方案。	331,947,840 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%之已發行股份。	326,303,440 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	擴大董事會根據第11項決議案獲授之一般授權，使額外股份數目增加根據第12項決議案購回之股份數目。	331,947,840 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成第1至10項普通決議案之股東票數超過二分之一，故於大會上該等決議案已按普通決議案獲正式通過。

由於贊成上述第11至13項特別決議案之股東票數超過三分之二，故於大會上該等決議案已按特別決議案獲正式通過。

除上述提呈之決議案外，本公司尚未收到單獨或共同持有3%或以上股份之股東任何有關大會之提案。

重選及委任董事

經股東於大會批准，侯澤寬先生、侯澤兵先生、錢曉軒先生、馬麗女士及周利民先生獲委任為第四屆董事會執行董事，黎漢馳先生獲委任為第四屆董事會非執行董事，蔣福誠先生、侯昱女士及杜立柱先生獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事。上述董事的任期自2026年6月25日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。

上述董事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已載列於通函內。截至本公告日期，侯澤寬先生直接持有52,920,684股股份，侯澤兵先生於合共81,911,496股股份(包括其直接持有的50,811,280股股份及其為普通合夥人的廣州達澤持有的31,100,216股股份)中擁有權益。於2020年5月18日，侯澤寬先生與侯澤兵先生訂立一致行動協議以及日期為2023年3月24日的補充協議，以承認及確認彼等在本公司的一致行動關係，根據該等協議，侯澤寬先生與侯澤兵先生同意繼續一致行動，並就在本公司董事會會議及股東大會上審議的任何事項達成共識。因此，根據《證券及期貨條例》，侯澤寬先生及侯澤兵先生被視為於彼此持有的股份中擁有權益，即合共134,832,180股股份，佔已發行股份總數的37.19%。截至本公告日期，通函所載之須予披露的董事資料並無其他變動。

由於任期屆滿，俞傳芬先生不再擔任非執行董事及戰略委員會成員，自2026年6月25日起生效，樊霞博士不再擔任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自的成員以及薪酬委員會主席，自2026年6月25日起生效。俞傳芬先生及樊霞博士各自己確認彼與董事會並無分歧，亦無關於其退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會謹此對俞傳芬先生及樊霞博士在彼等任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心謝意。

董事會委員會組成

緊隨大會結束後，本公司召開了董事會會議。董事會欣然宣佈，董事會決議委任第四屆董事會審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會的主席及成員，其任期與第四屆董事會任期一致。董事會各專門委員會的組成如下：

(一)審核委員會

主席：杜立柱先生

成員：侯昱女士、蔣福誠先生

(二) 提名委員會

主席：侯澤寬先生
成員：蔣福誠先生、侯昱女士

(三) 薪酬委員會

主席：侯昱女士
成員：侯澤兵先生、杜立柱先生

(四) 戰略委員會

主席：侯澤寬先生
成員：侯澤兵先生、錢曉軒先生、黎漢馳先生、蔣福誠先生

重選監事會成員

經股東於大會批准，賀小成先生及劉小麗女士獲委任為第四屆監事會股東代表監事。上述第四屆監事會股東代表監事任期自2026年6月25日起至第四屆監事會任期屆滿之日止，任期三年。

職工代表監事乃根據公司章程由職工代表大會民主選舉產生，且毋須於大會上選舉。據此，本公司已於2026年3月25日的職工代表大會上重選李小蘭女士為第四屆監事會的職工代表監事。

上述股東代表監事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已載列於通函內。職工代表監事之履歷詳情已載於2025年年度報告。截至本公告日期，該等資料並無發生任何變化。

選舉董事長

本公司宣佈，於緊隨大會後召開的董事會會議上，侯澤寬先生獲選舉為第四屆董事會董事長，任期三年，自2026年6月25日起生效，至第四屆董事會屆滿之日止。

委任總經理

本公司宣佈，於緊隨大會後召開的董事會會議上，董事會已批准委任侯澤兵先生為本公司總經理。侯澤兵先生之任期及高級管理人員身份均自2026年6月25日起生效，為期三年，與第四屆董事會任期一致。

承董事會命
廣州佛朗斯股份有限公司
董事長兼執行董事
侯澤寬

中華人民共和國·廣州市
2026年6月25日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事侯澤寬先生；執行董事侯澤兵先生、錢曉軒先生、馬麗女士及周利民先生；非執行董事黎漢馳先生；及獨立非執行董事蔣福誠先生、侯昱女士及杜立柱先生。