

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。



## 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)

## 於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述豐盛控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年六月五日之通函(「**通函**」)連同其中本公司將於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**通告**」)。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。

### 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，通告所載之第1至第5項提呈決議案已於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上就提呈決議案(「**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
1.	(a)	重選杜瑋女士為執行董事	300,690,857 92.44%	24,587,003 7.56%	325,277,860
	(b)	重選沈晨先生為執行董事	300,690,857 92.44%	24,587,003 7.56%	325,277,860
	(c)	重選葛金鑄先生為執行董事	300,690,857 92.44%	24,587,003 7.56%	325,277,860
2.		授權董事會釐定董事酬金	300,690,857 92.44%	24,587,003 7.56%	325,277,860

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	投票 股份總數
3.	授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份之一般授權 (附註)	270,290,857 63.92%	152,587,003 36.08%	422,877,860
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權 (附註)	270,920,615 64.07%	151,957,245 35.93%	422,877,860
5.	將本公司所購回股份之總數加入根據第3項決議案授予董事之一般授權 (附註)	270,290,857 63.92%	152,587,003 36.08%	422,877,860
由於第1至第5項決議案獲50%以上之票數贊成，故該等決議案作為本公司普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。				

附註：有關決議案之全文請參閱通告。

於股東週年大會日期，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週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年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決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無人士已於通函內表示擬於股東週年大會上就決議案投反對票或就任何決議案放棄投票。

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週年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週年大會。

## 股東週年大會其他事項

參考本公司日期為二零二六年三月三十一日、二零二六年五月十八日及二零二六年五月二十九日的公告以及通函，本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及核數師報告未可供於股東週年大會上提呈股東審議。因此，本公司將召開股東週年大會續會，以供股東審議及酌情(a)採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合年度業績之相關經審核財務報表及董事會報告；及(b)續聘核數師並釐定其酬金。有關股東週年大會續會的詳情，請參閱本公司日期為二零二六年六月二十九日的股東週年大會續會通函及通告。

承董事會命  
豐盛控股有限公司  
主席  
季昌群

香港，二零二六年六月二十九日

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。