



福田實業(集團)有限公司
Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：420)

於2026年10月29日舉行之 股東特別大會按股數投票表決之結果

載於股東特別大會通告內之所有提呈決議案已獲股東或獨立股東（視情況而定）於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述福田實業（集團）有限公司（「**本公司**」）日期均為2026年10月5日的股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**股東特別大會通告**」）及通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）(i)有關建議收購一家越南公司81%股權之主要交易；及(ii)有關2029年金融服務協議之主要交易及持續關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2026年10月29日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之所有提呈決議案（「**提呈決議案**」）已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會，唯林琳博士因出差公幹而未能出席股東特別大會。

於股東特別大會當日，已發行普通股股份總數為1,225,026,960股，此為股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。

中糧集團（為中糧財務的控股公司）及其聯繫人於495,074,000股股份（佔已發行股份的約40.41%）中擁有權益，須就批准2029年金融服務協議（有關存款服務）及據此擬進行的存款服務交易（包括存款年度上限）之第2項決議案於股東特別大會上放棄投票。因此，獨立股東有權就第2項決議案投票贊成或反對之股份總數為729,952,960股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東有權出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會就提呈決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。亦無人士於通函中指明其擬於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任股東特別大會之監票機構，負責點票事宜。

所有於股東特別大會上提呈決議案之按股數投票付諸表決之結果載列如下：

普通決議案		票數 (約佔%) <small>(附註1)</small>	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 核准、確認及追認內容有關Ocean Textile Investment Pte. Limited自Lian-Ta-Hsing International Co., Ltd收購Công Ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam) 81%出資份額的股權轉讓協議、其形式及內容以及據此擬進行的交易；</p> <p>(b) 核准、確認及追認內容有關資產負債範圍確認及資產剝離責任之資產剝離協議、其形式及內容以及據此擬進行的交易；及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取彼／彼等可能認為就實行股權轉讓協議及資產剝離協議以及據此擬進行的交易或使之生效或就此而言屬必要、適宜或合宜之一切有關事宜及一切有關行動。</p>	<p>580,760,440 99.60%</p>	<p>2,336,000 0.40%</p>

普通決議案		票數 (約佔%) (附註1)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 核准、確認及追認內容有關存款服務的2029年金融服務協議、其形式及內容以及中糧財務有限公司根據2029年金融服務協議按存款年度上限向本集團提供存款服務；及</p> <p>(b) 授權一名或多名董事為及代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取彼／彼等可能認為就實行2029年金融服務協議 (有關存款服務) 及據此擬進行的存款服務交易 (包括存款年度上限) 或使之生效或就此而言屬必要、適宜或合宜之一切有關事宜及一切有關行動。</p>	<p>168,771,633 96.96%</p>	<p>5,288,807 3.04%</p>
由於以上提呈決議案均獲50%以上票數贊成，所有決議案已獲股東或獨立股東 (視情況而定) 正式通過為本公司之普通決議案。			

附註1： 上述表決的票數及約佔總票數的百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決之股東或獨立股東 (視情況而定) 所持有之已發行股份總數計算。

附註2： 有關提呈決議案的全文，請參閱通函所載之股東特別大會通告，可分別從本公司網站(www.fshl.com)和聯交所網站(www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。

承董事會命
福田實業 (集團) 有限公司
 主席
郝強

香港，2026年10月29日

於本公佈日期，董事會有5名執行董事，即郝強先生 (主席)、李剛博士 (行政總裁)、邱恒達先生、尹堅先生及張正先生；2名非執行董事，即嚴震銘博士 (非執行副主席) 及周靜女士；及4名獨立非執行董事，即伍國棟先生、應偉先生、王幹芝先生及林琳博士。