

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。



Neo-Neon Holdings Limited

同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

二零二一年六月二十五日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

同方友友控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年六月二十五日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過日期為二零二一年四月二十九日的股東週年大會通知中所載的所有獲提呈的決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二一年四月二十九日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

股東週年大會上所有提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	1,078,392,820 (100%)	0 (0%)	1,078,392,820 (100%)
2.	(i) 重選劉智綱先生為本公司執行董事(「董事」)。	1,078,392,820 (100%)	0 (0%)	1,078,392,820 (100%)
	(ii) 重選劉天民先生為獨立非執行董事。	1,078,392,820 (100%)	0 (0%)	1,078,392,820 (100%)
	(iii) 委任梁武全先生為非執行董事以填補因謝先生退任而出現的空缺；及	1,078,392,820 (100%)	0 (0%)	1,078,392,820 (100%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,078,392,820 (100%)	0 (0%)	1,078,392,820 (100%)

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,078,392,820 (100%)	0 (0%)	1,078,392,820 (100%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	1,070,692,820 (99.29%)	7,700,000 (0.71%)	1,078,392,820 (100%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,078,392,820 (100%)	0 (0%)	1,078,392,820 (100%)
	(C) 本公司根據第4(B)項決議案購回股份之面值加入根據第4(A)項決議案授予董事之授權內。	1,070,692,820 (99.29%)	7,700,000 (0.71%)	1,078,392,820 (100%)

相關決議案的全文載於日期為二零二一年四月二十九日的股東週年大會通知。

由於贊成第1至第4各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,094,465,417股每股面值0.10港元的股份，即給予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈之決議案之股份總數。概無股份給予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。概無股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記處分處)於股東週年大會上出任投票表決之監票員。

承董事會命
同方友友控股有限公司
主席
高志

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為高志先生及劉智綱先生；非執行董事為梁武全先生及周海英先生；獨立非執行董事為范仁達先生、劉天民先生及李明綺女士。