

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



婚宴專門店
Wedding Banquet Specialist

PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

首豐控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1703）

於2022年8月30日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述首豐控股有限公司（「本公司」）日期為2022年7月29日之股東週年大會通告（分別為「股東週年大會」及「股東週年大會通告」）及通函（「該通函」）。除非文義另有界定，否則本公告使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議決議案（「決議案」）已於2022年8月30日（星期二）舉行之股東週年大會上獲本公司每股面值0.01港元之普通股持有人（分別為「股份」及「股東」）以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份為1,150,000,000股，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票贊成或反對。持有合共586,524,700股股份之股東及授權代表已於股東週年大會上投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上點票的監票人。

所有於股東週年大會上提呈投票的決議案的股東投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2022年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及核數師報告。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選胡智熊先生為本公司非執行董事。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳首銘先生為本公司執行董事。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選譚家偉先生為本公司執行董事。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選鄭民昌先生為本公司執行董事。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選黃達強先生為本公司獨立非執行董事。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選黃偉明先生為本公司獨立非執行董事。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選鄧子棟先生為本公司獨立非執行董事。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%的額外股份。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的股份。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待上文第4及5項決議案獲通過後，藉由加上本公司根據第5項決議案授出的授權購回的本公司股份總數，擴大根據第4項決議案授予董事的配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議採納反映本公司日期為2022年7月29日之通函附錄三所載建議修訂之本公司新組織章程大綱及細則。	586,524,700 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱該通函所載股東週年大會通告。
2. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任受委代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於第1至6項各項決議案均獲超過50%之總有效票數贊成，因此上述建議決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第7項決議案獲得不少於75%之總有效票數贊成，因此上述建議決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事（包括胡智熊先生、譚家偉先生、陳首銘先生、鄭民昌先生、黃達強先生、黃偉明先生及鄧子棟先生）均已親身／以電子方式出席股東週年大會。

代表董事會
首灃控股有限公司
主席
胡智熊

香港，2022年8月30日

於本公告日期，非執行董事為胡智熊先生；執行董事為譚家偉先生、陳首銘先生及鄭民昌先生；獨立非執行董事為黃達強先生、黃偉明先生及鄧子棟先生。