

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無發表聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

2023年股東週年大會表決結果

茲提述福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月28日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「2023年股東週年大會通告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。所有董事均以親身或電子通訊形式出席股東週年大會。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有載列於2023年股東週年大會通告內的決議案(「該等決議案」)已於2023年6月2日舉行的股東週年大會上以股東投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為11,365,386,067股，此股數亦為授權股東可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就下列任何該等決議案投票概無限制。概無股份授權持有人出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條就該等決議案放棄投贊成票。概無要求股東根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，或於通函內表明其擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

誠德會計師事務所有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決過程的監票人。

該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及本公司核數師報告書。	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選下列董事(作為獨立決議案)：		
	(a) 利錦榮先生為執行董事；	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)
	(b) 江宇先生為獨立非執行董事；	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事薪酬。	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事一般授權以回購不超過已發行股份10%的股份。	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份20%的股份。	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)
4C.	將回購的股份加入根據第4B項決議案授予董事的一般授權。	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數	
		贊成	反對
5.	批准建議採納經修訂及重列公司細則，其中反映通函附錄三所載的建議修訂。	6,415,060,540 (100%)	0 (0%)

附註：上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%票數贊成第1至4C各項該等決議案，故所有該等決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

由於不少於75%票數贊成第5項決議案，故該決議案已獲股東正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事兼行政總裁
潘浩然

香港，2023年6月2日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即潘浩然先生及利錦榮先生；及三名獨立非執行董事，即江宇先生、鄭楨先生及邱伯瑜先生。