

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。

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited

天福(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6868)

於2024年5月10日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述天福(開曼)控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月8日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告內所用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年5月10日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的所有載於股東週年大會通告的決議案已藉投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事以及獨立核數師報告。	787,526,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股0.12港元(相等於人民幣0.11元)。	787,526,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選退任董事李國麟先生為執行董事。	787,499,518 (99.996572%)	27,000 (0.003428%)
4.	重選退任董事張紅海先生為執行董事。	787,499,518 (99.996572%)	27,000 (0.003428%)
5.	重選退任董事黃璋博士為獨立非執行董事。	787,526,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	787,526,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	787,526,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	787,021,338 (99.935852%)	505,180 (0.064148%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	787,526,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
10.	透過第9項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股份數目中，以擴大根據第8項普通決議案授予董事發行股份的授權。	787,021,338 (99.935852%)	505,180 (0.064148%)

附註：所有百分比已四捨五入至六個小數位。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,086,226,460股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無人士於通函中表明其將於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。

執行董事李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；非執行董事曾明順先生；及獨立非執行董事盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票事宜出任監票人。

由於超過50%票數贊成各項決議案，上述所有決議案已正式通過為普通決議案。

購回授權

本公司謹此提供以下與購回授權相關的進一步資料。

待上市規則中有關庫存股份（具有於2024年6月11日生效的上市規則所賦予的相同涵義）的建議修訂於2024年6月11日生效後，根據購回授權購回股份後，本公司可選擇(a)註銷任何購回股份或(b)將其持作庫存股份，惟須符合（其中包括）相關購回時的市況及其資本管理需求，而這可能會隨著情況變化而改變。

以本公司名義登記的庫存股份（如有）在本公司股東大會上不具有投票權。

代表董事會
天福（開曼）控股有限公司
董事
李家麟

香港，2024年5月10日

於本公告日期，執行董事為李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；非執行董事為曾明順先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士。