

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。

花樣年

FANTASIA

**Fantasia Holdings Group Co., Limited**  
**花樣年控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1777)

**於2024年5月22日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

茲提述花樣年控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為2024年4月29日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司日期為2024年4月29日之通函(「**通函**」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會通告所載之決議案(「**決議案**」)已以投票表決方式表決，投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度之本公司董事報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
2.	重選程建麗女士為本公司執行董事。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)

普通決議案		贊成	反對
3.	重選林志鋒先生為本公司執行董事。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
4.	重選蘇波宇先生為本公司非執行董事。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
5.	重選敦少牧先生為本公司獨立非執行董事。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
6.	重選馬有恒先生為本公司獨立非執行董事。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
7.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
8.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師之酬金。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
9.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議案日期已發行股份總數20%之本公司額外股份。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
10.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過通過本決議案日期股份總數10%之股份。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)
11.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行、配發及處置股份之授權。	4,431,542,500 (99.9992%)	36,000 (0.0008%)

由於上述各決議案獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,772,597,864股股份，相當於賦予持有人權利出席並就決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案。概無股東須於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意對股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由本公司執行董事程建麗女士主持。程建麗女士及林志鋒先生親身出席股東週年大會，柯卡生先生、Timothy David Gildner先生、曾寶寶小姐、蘇波宇先生、郭少牧先生、郭志成先生及馬有恒先生以電子方式出席股東週年大會。

本公司之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擔任監票員，負責處理點票事宜。

承董事會命  
花樣年控股集團有限公司  
主席  
程建麗

香港，2024年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為程建麗女士、柯卡生先生、Timothy David Gildner先生及林志鋒先生；本公司非執行董事為曾寶寶小姐及蘇波宇先生；及本公司獨立非執行董事為郭少牧先生、郭志成先生及馬有恒先生。