

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOLANGSI CO., LTD

廣州佛朗斯股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2499)

(1) 於2024年6月14日舉行的股東週年大會之投票結果
(2) 更換董事
(3) 更換監事
及
(4) 董事委員會組成變動

茲提述廣州佛朗斯股份有限公司(「本公司」)日期同為2024年4月18日之股東週年大會通告(「**第一份通告**」)及本公司通函(「**第一份通函**」)以及本公司日期同為2024年5月29日之股東週年大會補充通告(「**補充通告**」)及本公司補充通函(「**補充通函**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與第一份通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司已於2024年6月14日(星期五)上午十時正在中國廣東省廣州市番禺區石碁鎮亞運大道999號舉行股東週年大會(「**大會**」)。大會主席為董事長侯澤寬先生。

大會之出席記錄

於大會日期，已發行股份總數為348,022,816股(包括141,428,080股非上市股份及206,594,736股H股)，即賦予股東權利出席大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之股份總數。本公司並無任何庫存股份。出席大會之股東及其受委代表持有合共316,352,389股股份，佔於大會日期已發行股份總數約90.90%。

概無股東曾在第一份通函及補充通函中表示有意在大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。就董事所深知、盡悉及確信，任何股東於大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，且概無股東根據上市規則須於大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

大會之召開符合相關中國法律法規、上市規則及公司章程。本公司之香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為大會投票之監票人。

本公司全體董事已親身或透過電子方式出席大會。

大會之投票結果

董事會欣然宣佈，第一份通告及補充通告所載所有於大會上提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過。所有於大會上提呈之決議案全文載於第一份通告、第一份通函、補充通告及補充通函。

於大會上提呈之決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司及其子公司之經審計綜合財務報表以及本公司核數師報告。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	省覽、審議及批准本公司2023年董事會報告。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	省覽、審議及批准本公司2023年監事會報告。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	省覽、審議及批准本公司2023年年度報告。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2023年利潤分配方案。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案(以累積投票方式表決)		得票數	得票數佔 出席大會 有效 表決權的 比例(%)	是否當選
6(a).	審議及批准委任周利民先生為本公司執行董事。	316,352,389	100%	是
6(b).	審議及批准委任俞傳芬先生為本公司非執行董事。	316,352,389	100%	是
6(c).	審議及批准委任杜立柱先生為本公司獨立非執行董事。	316,352,389	100%	是
7.	審議及批准委任劉小麗女士為本公司監事。	316,352,389	100%	是

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准董事及監事薪酬計劃。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准建議重新委任安永會計師事務所為本公司2024年之核數師，及授權董事會釐定2024年安永會計師事務所之薪酬。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准授權董事會（及董事會指定的任何管理層人員）在符合條件的情況下訂立2024年綜合授信額度、貸款及融資租賃安排。	316,289,189 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會一般授權可於相關期間配發、發行及處理不超過於本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%之額外股份，及授權董事會(1)酌情對公司章程作出相應修訂，以反映於配發或發行股份後之新股本架構；及(2)根據一般授權的任何行使制定及實施任何具體的股份發行方案。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%之已發行股份。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	擴大董事會根據第11項決議案獲授之一般授權，使額外股份數目增加根據第12項決議案購回之股份數目。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准建議將非上市股東持有的最多141,428,080股非上市股份轉換為H股並將該等股份於聯交所主板上市及流通，其可能在適當時間實施。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准授權董事會及其授權人士處理與H股全流通有關的事項。	316,352,389 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成上述第1至10、14及15項普通決議案之股東票數超過二分之一，故於大會上該等決議案已獲正式通過。

由於贊成上述第11至13項特別決議案之股東票數超過三分之二，故於大會上該等決議案已獲正式通過。

除上述提呈之決議案外，本公司尚未收到單獨或共同持有本公司3%或以上股份之股東任何有關大會之提案。

更換董事

茲提述本公司日期為2024年3月20日之公告(「3月公告」)及第一份通函。董事會宣佈，朱迎春先生(「朱先生」)已辭任非執行董事；舒小武先生(「舒先生」)已辭任非執行董事；及王傳邦先生(「王先生」)已辭任獨立非執行董事，此乃均由於彼等的個人職業規劃而作出，而彼等之辭任事項自2024年6月14日起生效。隨著上述辭任，朱先生已辭任審核委員會及戰略委員會成員；舒先生已辭任戰略委員會成員；及王先生已辭任審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2024年6月14日起生效。

於大會上委任周利民先生(「周先生」)為執行董事、俞傳芬先生(「俞先生」)為非執行董事及杜立柱先生(「杜先生」)為獨立非執行董事已獲股東正式批准，該等委任獲批之後立即生效。

3月公告及第一份通函載列上市規則第13.51(2)條規定須予披露之周先生、俞先生及杜先生的履歷詳情及其他資料。截至本公告日期，有關資料並無任何變動。

更換監事

茲提述3月公告及第一份通函。董事會宣佈，由於其個人職業規劃，張小龍先生已辭任監事，自2024年6月14日起生效。

於大會上委任劉小麗女士（「劉女士」）為監事已獲股東正式批准，該委任獲批之後立即生效。

3月公告及第一份通函載列上市規則第13.51(2)條規定須予披露之劉女士的履歷詳情及其他資料。截至本公告日期，有關資料並無任何變動。

董事委員會組成變動

茲提述3月公告及第一份通函。董事會宣佈以下事項於大會後即時生效：

- (1) 執行董事錢曉軒先生已獲委任為戰略委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員蔣福誠先生亦已獲委任為審核委員會成員；
- (3) 俞先生已獲委任為戰略委員會成員；及
- (4) 杜先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命
廣州佛朗斯股份有限公司
董事長兼執行董事
侯澤寬

中華人民共和國，廣州市
2024年6月14日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事侯澤寬先生；執行董事侯澤兵先生、錢曉軒先生、馬麗女士及周利民先生；非執行董事俞傳芬先生；及獨立非執行董事蔣福誠先生、樊霞博士及杜立柱先生。