

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。



福祿控股

Fulu Holdings Limited

福祿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2101)

於2024年5月17日舉行股東週年大會投票結果

福祿控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年5月17日(星期五)上午十時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述本公司於2024年4月24日刊發有關股東週年大會通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為408,640,887股。由Maples Trustee Services (Cayman) Limited持有之全資附屬公司Furui Holdings Limited為獨立第三方，以本公司就董事會於2021年8月19日採納的本公司受限制股份單位計劃而設立的信託的受託人身份持有3,774,659股股份，相當於本公司於股東週年大會當日已發行股本約0.92%，其須根據上市規則第17.05A條之規定就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數為404,866,228股。除上文所披露者外，(i) 概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行表決而受到任何限制；(ii) 概無有權出席股東週年大會的股東須根據上市規則第13.40條所載之規定就股東週年大會上任何議案放棄投贊成票；(iii) 概無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及(iv) 概無任何股東已於通函上表示，就股東週年大會上任何議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，通函中所載決議案以投票方式表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司連同其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	297,442,750 (98.925907%)	3,229,500 (1.074093%)
2.	(a) 重選張雨果先生為執行董事；	297,442,750 (98.925907%)	3,229,500 (1.074093%)
	(b) 重選趙筆浩先生為執行董事；	297,442,750 (98.925907%)	3,229,500 (1.074093%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	297,442,750 (98.925907%)	3,229,500 (1.074093%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	297,442,750 (98.925907%)	3,229,500 (1.074093%)
4.	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%的額外股份。	297,441,750 (98.925574%)	3,230,500 (1.074426%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份10%的股份。	297,442,750 (98.925907%)	3,229,500 (1.074093%)
6.	待通過第4及第5項普通決議案後，擴大根據第4項普通決議案授予董事的一般授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的已發行股份數目中，加入相當於根據第5項普通決議案購回的股份數目。	297,442,750 (98.925907%)	3,229,500 (1.074093%)

附註：

- (i) 有關決議案全文，請參閱通告。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%的投票贊成第1項至第6項決議案，故該各決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

全部董事均有親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命
福祿控股有限公司
董事長
符熙

香港

2024年5月17日

截至本公告日期，董事會包括執行董事符熙先生、張雨果先生及趙筆浩先生；以及獨立非執行董事李偉忠先生、王雨雲女士及黃誠思先生。