

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佈的內容概不負責，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佈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。

FDB Holdings Limited

豐展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8248)

二零一七年四月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果

豐展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會已於二零一七年四月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行，且載於二零一七年三月十七日之股東週年大會通告之所提呈決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行1,232,000,000股股份。概無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可投票反對會上所提呈的決議案。

概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼等欲於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

因此，賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,232,000,000股。本公司合共持有929,080,000股投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師(「核數師」)報告書。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
2A.	重選吳建韶先生為本公司執行董事。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
2B.	重選黎伯偉先生為本公司執行董事。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
2C.	重選鍾育明先生為本公司執行董事。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
2D.	重選陳駿康先生為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
2E.	重選陳啟能先生為獨立非執行董事。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
2F.	重選劉耀傑先生為獨立非執行董事。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
3.	授權本公司董事會釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事酬金。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
4.	考慮重聘德勤●關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師截至二零一七年十二月三十一日止年度之酬金。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
5.	批准支付截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份0.8港仙。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司不超過本公司已發行股本面值總額20%之未發行股份。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
7.	授予董事一般授權，以購回本公司不超過本公司已發行股本面值總額10%之股份。	929,080,000 100.0%	0 0.0%
8.	透過加上本公司所購回股份數目而擴大授予董事發行、配發及處理本公司未發行股份之一般授權。	929,080,000 100.0%	0 0.0%

由於出席大會股東及授權代表所持有效投票權總數超過50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的規定，本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

派付末期股息

本公司將派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.8港仙，有關股息將於二零一七年五月二十六日（星期五）派發予二零一七年五月十六日（星期二）名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命
豐展控股有限公司
主席
吳建韶

香港，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，執行董事為吳建韶先生、鍾育明先生及黎伯偉先生；以及獨立非執行董事為陳駿康先生、陳啟能先生及劉耀傑先生。

本公佈資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司各董事願個別及共同就本公佈負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐；以及(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使當中或本公佈任何陳述有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少連續七日於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及於本公司網站(www.fdbhk.com)刊登。