

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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的有限公司)

(股份代號：1826)

於二零二三年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票結果 及 獨立非執行董事退任

1. 二零二三年股東週年大會投票結果

豐展控股有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣佈，本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案(「提呈決議案」)已於二零二三年五月三十一日(星期三)舉行之股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上，以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過為普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二三年股東週年大會當日，已發行股份為1,332,000,000股，即賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。合共持有832,850,000股股份的股東及受委代表已於二零二三年股東週年大會上投票。

概無股份賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載就提呈決議案放棄投票贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於二零二三年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東已於通函內表明彼等擬於二零二三年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並擔任二零二三年股東週年大會的監票人以進行點票工作。

所有於二零二三年股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約佔%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	827,260,000 (99.33%)	5,590,000 (0.67%)
2A.	重選劉國輝先生為獨立非執行董事。	827,260,000 (99.33%)	5,590,000 (0.67%)
2B.	重選黃鎮華先生為獨立非執行董事。	827,260,000 (99.33%)	5,590,000 (0.67%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事酬金。	827,260,000 (99.33%)	5,590,000 (0.67%)
4.	考慮續聘中主環球會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度之核數師酬金。	827,260,000 (99.33%)	5,590,000 (0.67%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目20%之未發行股份(載於股東週年大會通告第5項普通決議案)。	827,260,000 (99.33%)	5,590,000 (0.67%)

普通決議案		票數(約佔%)(附註)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以購回本公司不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目10%之股份(載於股東週年大會通告第6項普通決議案)。	827,260,000 (99.33%)	5,590,000 (0.67%)
7.	待召開股東週年大會的通告所載第5及6項決議案獲通過後，透過加入根據第6項決議案授出的一般授權而購回的股份數目，擴大第5項決議案授出的一般授權(載於股東週年大會通告第7項普通決議案)。	827,260,000 (99.33%)	5,590,000 (0.67%)

* 有關提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零二三年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任受委代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%總有效票數投票贊成各項提呈決議案，故所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事(包括吳建韶先生、陳玉生先生、劉國輝先生及黃鎮華先生)均已親身或通過電子通訊設施出席二零二三年股東週年大會。尹先生由於有其他公務安排而未能出席會議。

2. 獨立非執行董事退任

茲提述通函。董事會亦宣佈，獨立非執行董事尹智偉先生將專注於其他事宜，且彼不再根據本公司組織章程細則於二零二三年股東週年大會上輪席告退並重選連任。因此，彼於二零二三年股東週年大會結束時卸任彼於本公司的董事職務，並分別卸任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務。誠如通函所述，尹先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的其他事宜而須知會股東。

董事會衷心感謝尹先生於在內其任期內為本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
豐展控股有限公司
董事會主席兼執行董事
吳建韶

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為吳建韶先生(主席兼行政總裁)；及獨立非執行董事為陳玉生先生、劉國輝先生及黃鎮華先生。