

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會就本公佈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。



**Futong Technology Development Holdings Limited**

**富通科技發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：465)

**於二零一九年五月十六日舉行之  
股東週年大會投票表決結果、  
董事退任及董事委員會成員變更**

## 二零一九年股東週年大會投票表決結果

於富通科技發展控股有限公司(「本公司」)於二零一九年五月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年四月十一日之股東週年大會通告所載所有建議決議案均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式批准。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)為311,250,000股，即賦予股東權利於股東週年大會日期出席大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。此外，概無任何股份持有人有權出席股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。任何股東於股東週年大會上對任何決議案投票時不受任何限制，概無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決過程之監票人。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 投票股份數目 (%)            |           |
|-------|--|-----------------------|-----------|
|       |  | 贊成                    | 反對        |
| 1.    | 省覽、審議並通過截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。        | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 批准截至二零一八年十二月三十一日止年度建議末期股息每股2.2港仙。                                | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | (a) 重選鄒小磊先生為本公司董事。   | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (b) 重選姚贊先生為本公司董事。  | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (c) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。   | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                        | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數目20%的本公司額外股份。                 | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數目10%的本公司股份。                         | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | 授出一般授權，以擴大大本公司董事所獲授配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權，加入根據第6號決議案(倘通過)購回股份的總數目。 | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 8.    | 終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。  | 214,666,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於上述各項決議案之贊成票超過50%，因此所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 董事退任

本公司宣佈，本公司獨立非執行董事袁波先生（「袁先生」）已於股東週年大會上輪值退任，並且尚未應選連任。袁先生已終止成為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束時生效。

袁先生已確認彼與本公司董事（「董事」）會（「董事會」）並無任何意見分歧，就其退任亦無任何事宜需要敦請股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝袁先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 董事委員會成員變更

於上文所宣佈袁先生退任後，袁先生已終止成為審核委員會及提名委員會的成員，以及薪酬委員會的成員及主席。

獨立非執行董事姚贇先生已獲委任為薪酬委員會主席。

董事最新名單及其角色與職能（包括董事會各委員會成員）將適時於聯交所及本公司網站提供。

代表董事會  
富通科技發展控股有限公司  
主席  
陳健

香港，二零一九年五月十六日

於本公佈日期，執行董事為陳健先生及陳靜女士；而獨立非執行董事為鄒小磊先生、羅國貴先生及姚贇先生。