

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無發表聲明，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。



FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

(1) 於2020年6月3日舉行的股東週年大會表決結果；及
(2) 獨立非執行董事退任

茲提述福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為2020年4月27日的通函(「通函」)及日期為2020年4月27日的股東週年大會(「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。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載列於通告內的決議案已於2020年6月3日(星期三)舉行的股東週年大會上以股東投票方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決過程的監票人。

於股東週年大會日期，已發行現有股份為11,365,386,067股。經作出一切合理查詢後，董事深知、全悉及確信，均無股東於決議案中擁有任何重大權益而須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄表決的情況。亦無股東有權出席股東週年大會但須按上市規則規定在會上放棄表決贊成所提呈任何決議案的情況。亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上表決反對所提呈任何決議案或就此放棄表決的情況。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案表決的現有股份總數為11,365,386,067股，相當於股東週年大會當日全部已發行股份。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及本公司核數師報告書。	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選下列董事(作為獨立決議案)：		
	(a) 潘浩然先生為執行董事；	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 源自立先生為獨立非執行董事；及	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事薪酬。	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)
4A.	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%的股份。	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)
4B.	授予董事一般授權以回購不超過已發行股份10%的股份。	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)
4C.	將回購的股份加入根據第4A項決議案授予董事的一般授權。	4,505,960,682 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%票數贊成第1至4C項決議案，故所有相關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

獨立非執行董事退任

楊小平先生(「楊先生」)自股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。楊先生已退任董事會且並無膺選連任，乃因彼有意投入更多時間專注於彼之其他業務及事務。自楊先生退任起，楊先生已不再為董事會之審核委員會、提名委員會及董事會之薪酬委員會成員。楊先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東垂注。董事會亦不知悉有關楊先生退任之任何有關事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就楊先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事
潘浩然

香港，2020年6月3日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即潘浩然先生、童文濤先生、利錦榮先生及鄧國洪先生；及三名獨立非執行董事，即張惠彬博士，太平紳士、謝曉東博士及源自立先生。