

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依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)

**2021年股東週年大會表決結果；
董事退任；
及
更換授權代表**

茲提述福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2021年7月20日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「2021年股東週年大會通告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2021年股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有載列於2021年股東週年大會通告內的決議案(「該等決議案」)已於2021年8月18日舉行的2021年股東週年大會上以股東投票方式正式通過。

於2021年股東週年大會日期，已發行股份總數為11,365,386,067股，此股數亦為授權股東可出席2021年股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。任何股東於2021年股東週年大會上就下列任何該等決議案投票概無限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於2021年股東週年大會上獲委任為投票表決過程的監票人。

各項該等決議案的投票表決結果(須經卓佳登捷時有限公司核查)如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	接納、審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、截至2020年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會報告書及本公司核數師報告書。	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選下列董事(作為獨立決議案)：		
	(a) 利錦榮先生為執行董事；	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
	(b) 江宇先生為獨立非執行董事；	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
	(c) 鄭楨先生為獨立非執行董事；	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
	(d) 邱伯瑜先生為獨立非執行董事；及	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事薪酬。	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
4A.	批准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。	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
4B.	批准授予董事一般授權以回購不超過已發行股份10%的股份。	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)
4C.	批准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。	6,505,965,564 (100%)	0 (0%)

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%票數贊成上述每項該等決議案，故所有該等決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

執行董事退任及授權代表辭任

鄧國洪先生(「鄧先生」)自股東週年大會結束後退任董事一職。鄧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。鄧先生基於其退任董事一職而不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的授權代表。鄧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鄧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鄧先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任授權代表

鄧先生辭任上述職務後，本公司另公佈已委任執行董事潘浩然先生(「潘先生」)為本公司根據上市規則第3.05條的授權代表。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事兼行政總裁
潘浩然

香港，2021年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即潘浩然先生、利錦榮先生及鄧國洪先生；及三名獨立非執行董事，即江宇先生、鄭楨先生及邱伯瑜先生。