

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)

## 於2021年9月8日舉行的股東特別大會的表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載列的該決議案已於2021年9月8日舉行的股東特別大會上以股東投票方式正式通過。

茲提述(i)福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為2021年8月24日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)正式買賣協議及其項下擬進行交易(包括出售事項)；(b)本公司就通函刊發日期分別為2021年8月24日、2021年8月30日及2021年8月30日的第一份、第二份及第三份補充公告；及(c)本公司日期為2021年8月24日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。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。

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載列的普通決議案(「該決議案」)已於2021年9月8日舉行的股東特別大會上以股東投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為11,365,386,067股，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案投票的股份總數。概無股東於股東特別大會上須根據上市規則放棄就該決議案投票，亦無股東於通函內表示有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票，且並無股份授權持有人出席股東特別大會惟彼須根據上市規則第13.40條所載者於會上就該決議案放棄投贊成票。

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特別大會上獲委任為投票表決過程的監票人。

該決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
批准載於股東特別大會通告有關賣方、買方及本公司之間就買賣銷售股份及銷售貸款以及其項下擬進行的所有交易訂立日期為2021年5月27日的正式買賣協議。	6,505,960,852 (99.99%)	350,000 (0.01%)	6,506,310,582 (100%)

附註：該決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%票數贊成該決議案，故該決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

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9月8日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即潘浩然先生及利錦榮先生；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。