

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)

**於二零二二年五月二十五日舉行之
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**」)於二零二二年五月二十五日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為二零二二年四月二十一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。

鄒小磊先生親身出席股東週年大會；陳健先生、陳靜女士、羅國貴先生及姚贊先生透過電子方式出席股東週年大會。

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、審議並通過截至二零二一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。	214,515,200 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳靜女士為本公司董事。	214,515,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄒小磊先生為本公司董事。	214,515,200 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	214,515,200 (100%)	0 (0%)
3.	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。	214,515,200 (100%)	0 (0%)
4.	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。	214,515,200 (100%)	0 (0%)
5.	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。	214,515,200 (100%)	0 (0%)
6.	授出一般授權，以擴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5號決議案(倘通過)購回股份的總數目。	214,515,200 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	審議並通過對本公司現有章程細則的建議修訂，並採納本公司經修訂及重組章程細則以取代及摒除本公司現有的章程細則。	214,515,200 (100%)	0 (0%)

由於第1至第6項普通決議案之各項贊成票超過50%及第7項特別決議案之贊成票不少於75%，因此所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。

代表董事會
富通科技發展控股有限公司
主席
陳健

香港，二零二二年五月二十五日

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