

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不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



Fulu Holdings Limited 福祿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2101)

於2023年5月30日舉行股東週年大會 投票結果、派付末期股息、新組織章程大綱及 細則及董事退任

福祿控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年5月30日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B2座2樓七色彩蓮會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述本公司於2023年4月26日刊發有關股東週年大會通函(「通函」)及股東週年大會通告(「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。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為406,467,044股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行表決而受到任何限制。概無有權出席股東週年大會的股東須根據上市規則第13.40條所載之規定就股東週年大會上任何議案放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何股東已於通函上表示，就股東週年大會上任何議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，通函中所載決議案以投票方式表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司連同其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	276,863,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息。	276,863,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選符熙先生為執行董事；	276,863,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選王雨雲女士為獨立非執行董事；	276,863,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	276,863,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	276,863,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	276,392,705 (99.830060%)	470,500 (0.169940%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	276,863,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	待通過第5及第6項普通決議案後，擴大根據第5項普通決議案授予董事的一般授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第6項普通決議案購回的股份數目。	276,392,705 (99.830060%)	470,500 (0.169940%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	透過增設500,000,000股未發行新股份，將本公司法定股本由50,000美元增加至100,000美元，及授權董事代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議，並作出與增加法定股本相關的一切有關行動或事宜。	276,848,705 (99.994763%)	14,500 (0.005237%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供商作出一切有關行動和安排。	276,863,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (i) 有關決議案全文，請參閱通告。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決之股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%的投票贊成第一項至第八項決議案，故該各決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過四分之三的投票贊成第九項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

全部董事均有親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，鑒於股東已於股東週年大會上批准了派付截至2022年12月31日止年度末期股息每股0.116港元。本公司將於2023年6月13日(星期二)當日或前後，向2023年6月7日(星期三)名列本公司股東名冊的股東以港幣派付本公司截至2022年12月31日止年度末期股息。

為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於2023年6月5日(星期一)至2023年6月7日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取末期股息，未完成股份登記之股份持有人最遲須於2023年6月2日(星期五)下午四時三十分前將相關股份過戶表格及有關股票送呈本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

組織章程大綱及細則

根據上述第9項特別決議案，本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)已獲採納，並自股東週年大會結束後生效。組織章程大綱及細則全文請參閱於本公告刊發當日上傳至聯交所及本公司網站的最新版本組織章程大綱及細則。

董事退任

茲提述通函，茅峰先生(「**茅先生**」)希望投入更多時間於公司融資及投資者關係管理的相關工作，無意於股東週年大會上參與重選連任，並已於股東週年大會結束時退任執行董事一職。茅先生將繼續擔任本公司的副總裁及聯席公司秘書。董事會並無知悉與茅先生存有任何意見分歧，亦無任何有關彼退任職務的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對茅先生於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
福祿控股有限公司
董事長
符熙

中國湖北省武漢
2023年5月30日

截至本公告日期，董事會包括執行董事符熙先生、張雨果先生、水英聿先生及趙筆浩先生；以及獨立非執行董事李偉忠先生、王雨雲女士及黃誠思先生。