

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。



Fufeng Group Limited 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

二零一三年五月二十三日舉行之 股東週年大會投票結果

二零一二年股東週年大會投票結果

阜豐集團有限公司(「本公司」)於二零一三年五月二十三日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，主席於會上要求就日期為二零一三年四月二十二日之股東週年大會通告所載所有獲提呈之決議案(「決議案」)，按股數投票方式逐一進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份數目為2,089,257,600股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就決議案進行投票時，未受任何限制。

股東週年大會之點票過程由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行監票。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		贊成決議案 股份數目	反對決議案 股份數目
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,528,365,841 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2(I)	重選李學純先生為執行董事。	1,485,245,384 (97.18%)	43,130,457 (2.82%)
2(II)	重選陳遠先生為執行董事。	1,520,285,641 (99.47%)	8,090,200 (0.53%)

普通決議案		贊成決議案 股份數目	反對決議案 股份數目
2(III)	重選李廣玉先生為執行董事。	1,520,285,641 (99.47%)	8,090,200 (0.53%)
2(IV)	重選鄭豫女士為獨立非執行董事。	1,528,353,841 (99.99%)	22,000 (0.01%)
2(V)	授權董事釐定重選董事的酬金。	1,519,706,441 (99.96%)	601,200 (0.04%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,527,363,841 (99.93%)	1,012,000 (0.07%)
4(A)	授予董事發行本公司股份的一般授權。	1,434,228,390 (93.84%)	94,147,451 (6.16%)
4(B)	授予董事購回本公司股份的一般授權。	1,528,370,841 (99.99%)	5,000 (0.01%)
4(C)	藉加入購回的股份而擴大發行股份的一般授權。	1,434,228,390 (93.84%)	94,147,451 (6.16%)

由於決議案獲所需大多數票數贊成，上述各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
阜豐集團有限公司
 董事長
 李學純

香港，二零一三年五月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、王龍祥先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生、陳遠先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡子傑先生、陳寧先生、梁文俊先生及鄭豫女士。