

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。



FUGUINIAO CO., LTD.

富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

公 告

### 股東特別大會的投票結果

茲提述富貴鳥股份有限公司（「本公司」）就於2016年3月7日（星期一）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）而於2016年1月22日刊發的通函（「通函」）及通告。本公告所用但未界定的詞彙與通函所界定者具有相同含義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2016年3月7日（星期一）上午9時正假座中華人民共和國（「中國」）福建省石獅市八七路東段富貴鳥工業園辦公樓4樓會議室舉行股東特別大會。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席大會並於會上就決議案表決贊成或反對的本公司普通股（「股份」）總數為1,337,273,000股股份，包括1,215,273,000股H股及122,000,000股內資股。親身或委派代表出席股東特別大會的本公司股東（「股東」）持有合共850,223,899股股份，佔本公司附有表決權的股份總數63.58%。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會並放棄表決贊成於會上提呈的決議案，亦無股東須於股東特別大會上放棄表決。概無任何人士在通函內表明有意表決反對於股東特別大會上提呈的決議案或放棄表決。

股東特別大會已遵照中國公司法及本公司章程的規定合法有效召開。執行董事兼董事會主席林和平先生負責主持股東特別大會。

## 股東特別大會的投票結果

於股東特別大會上已考慮及以投票方式批准下列決議案，有關表決的投票結果如下：

特別決議案		所投票數及佔投票 總數百分比	
		贊成 (%)	反對 (%)
1.	考慮及批准一般及無條件授權，以供董事會及／或其獲轉授人決定發行債務工具的一切相關事宜。	850,062,079 (99.98%)	161,820 (0.02%)

由於上述普通決議案已獲超過三分之二票數通過，因此該等決議案已正式通過為一項特別決議案。

為遵守聯交所證券上市規則的規定，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監票人。

承董事會命  
富貴鳥股份有限公司  
主席  
林和平

香港，2016年3月7日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生、林和獅先生、林國強先生及洪輝煌先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、龍小寧女士、陳華敏女士及張銘洪先生。