

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

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：1819)

股東週年大會及類別大會的投票結果

茲提述富貴鳥股份有限公司(「本公司」)就於2016年5月16日(星期一)舉行2015年股東週年大會及類別大會而於2016年3月30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。

本公司董事會欣然宣佈，本公司已於2016年5月16日(星期一)假座中華人民共和國福建省石獅市八七路東段富貴鳥工業園辦公樓4樓會議室舉行股東週年大會及類別大會。

於股東週年大會及類別大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會、內資股股東類別大會及H股股東類別大會並於會上就決議案表決贊成或反對的股份總數分別為1,337,273,000股股份、122,000,000股內資股及1,215,273,000股H股。

親身或委派代表出席股東週年大會的股東持有合共828,989,217股股份，佔本公司附有表決權的股份總數61.99%。親身或委派代表出席內資股股東類別大會的內資股持有人持有合共122,000,000股內資股，佔本公司附有表決權的內資股總數100.00%。親身或委派代表出席H股股東類別大會的H股持有人持有合共765,739,217股H股，佔本公司附有表決權的H總數63.01%。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會或類別大會並放棄表決贊成於會上提呈的決議案，亦無股東須於股東週年大會或類別大會上放棄表決。概無任何人士在通函內表明有意表決反對於股東週年大會或類別大會上提呈的決議案或放棄表決。

股東週年大會及類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(「主席」)林和平先生負責主持股東週年大會及類別大會。

股東週年大會的投票結果

於股東週年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：

普通決議案		所投票數及 佔投票總數百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事會報告；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的監事會報告；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的年報；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	省覽、考慮及批准本集團截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮及授權董事會釐定本公司2016年度中期利潤分配方案；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的外聘核數師酬金；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司將於2017年舉行的股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	a) 考慮及批准本公司申請銀行貸款授信額度；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
	b) 考慮及批准主席及其他獲主席授權的代表處理與銀行貸款授信額度；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數及 佔投票總數百分比	
		贊成	反對
9.	a) 考慮及批准本公司及其附屬公司為富貴鳥(香港)有限公司提供擔保，以獲取銀行貸款授信額度；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
	b) 考慮及批准主席及其他獲主席授權的代表處理與銀行貸款授信額度有關的一切相關事宜；	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
10.	考慮及批准授予一般授權以發行、配發及買賣本公司H股及內資股；及	822,934,000 (99.27%)	6,055,217 (0.73%)
11.	考慮及批准授予一般授權以購回本公司H股。	828,989,217 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上第1至第9項普通決議案已獲過半數票通過，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。

由於以上第10及第11項特別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特別決議案。

除以上第1至第11項決議案外，本公司並無接獲持有本公司股份3%或以上附有表決權的股份的任何股東提出的任何建議。

內資股類別大會的投票結果

於內資股類別股東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	贊成
1.	考慮及批准授予一般授權以發行、配發及買賣本公司H股及內資股；及	122,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准授予一般授權以購回本公司H股。	122,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上第1及第2項特別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特別決議案。

H股類別大會的投票結果

於H股類別股東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	贊成
1.	考慮及批准授予一般授權以發行、配發及買賣本公司H股及內資股；及	759,684,000 (99.21%)	6,055,217 (0.79%)
2.	考慮及批准授予一般授權以購回本公司H股。	765,739,217 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上第1及第2項特別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特別決議案。

為遵守上市規則的規定，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週年大會及類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5月16日

於本公告日期，執行董事為林和平先生(主席)、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。