

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fu Shou Yuan International Group Limited

福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

二零一六年五月十六日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述福壽園國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月十三日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零一六年四月二十九日的補充通函(「補充通函」)。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙應與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一六年五月十六日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票表決方式，就日期為二零一六年四月十三日的股東週年大會通告及日期為二零一六年四月二十九日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)內所載全部提呈的決議案表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,089,771,446股每股面值0.01美元的股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就各項決議案表決的股份總數。

如補充通函所載，白曉江先生、王計生先生、彼等的聯繫人及本公司的所有核心關連人士(合共持有1,296,018,000股股份)須並已放棄就補充通告所載第6項決議案投贊成票。除本公告所披露者外，概無股份持有人須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票員，以進行監票。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。 | 1,564,062,513 (99.999904%) | 1,500 (0.000096%) |
| 2. | 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息港幣2.39仙。 | 1,564,074,513 (99.999904%) | 1,500 (0.000096%) |
| 3. | (a) (i) 重選馬翔先生為董事。 | 1,500,613,970 (95.942522%) | 63,462,043 (4.057478%) |
| | (ii) 重選談理安先生為董事。 | 1,469,584,378 (93.958629%) | 94,491,635 (6.041371%) |
| | (iii) 重選陸鶴生先生為董事。 | 1,500,613,970 (95.942522%) | 63,462,043 (4.057478%) |
| | (iv) 重選Huang James Chih-Cheng先生為董事。 | 1,470,520,008 (94.018499%) | 93,556,005 (5.981551%) |
| | (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。 | 1,526,631,513 (99.884356%) | 1,767,500 (0.115644%) |
| 4. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | 1,564,074,513 (99.999904%) | 1,500 (0.000096%) |
| 5. | (A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。 | 1,396,894,575 (89.311226%) | 167,180,438 (10.688774%) |
| | (B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。 | 1,564,071,513 (99.999776%) | 3,500 (0.000224%) |
| | (C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目。 | 1,396,896,575 (89.311354%) | 167,178,438 (10.688646%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 批准根據購股權計劃授出購股權，分別賦予白曉江先生權利以認購1,000,000股股份及賦予王計生先生權利以認購1,000,000股股份以及授權任何董事在其全權認為屬必要、合適或權宜的情況下作出一切相關行動、簽署一切相關文件及契據以使上述生效。 | 429,651,105 (83.531690%) | 84,705,908 (16.468310%) |

由於上述第1至第6項普通決議案均獲超過50%的贊成票，上述全部普通決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司將向於二零一六年五月二十四日名列本公司股東名冊的股東分派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股港幣2.39仙(「股息」)。股息單將於二零一六年六月三日以普通郵遞方式寄發予有權收取股息的股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命
福壽園國際集團有限公司
 主席兼執行董事
 白曉江

香港，二零一六年五月十六日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為馬翔先生、陸鶴生先生及Huang James Chih-Cheng先生；及獨立非執行董事為陳群林先生、羅祝平先生、何敏先生及吳建偉女士。