

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)

股東特別大會及類別股東大會的投票結果

茲提述富貴鳥股份有限公司(「本公司」)就於2016年6月17日(星期五)舉行股東特別大會及類別股東大會而分別於2016年5月25日及於2016年4月26日刊發的本公司通函(「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6月17日(星期五)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樓會議室舉行股東特別大會及類別股東大會。

於股東特別大會及類別股東大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東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特別大會的股東持有合共941,505,698股股份，佔本公司附有表決權的股份總數70.40%。親身或委派代表出席內資股類別股東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股類別股東大會的H股持有人持有合共819,505,698股H股，佔本公司附有表決權的H股總數67.43%。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會或類別股東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或類別股東大會上放棄表決。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或類別股東大會上提呈的決議案或放棄表決。

股東特別大會及類別股東大會已遵照中國公司法及本公司組織章程細則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特別大會及類別股東大會。

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.	考慮及批准本公司達成A股發行規定；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
2.	考慮及批准建議A股發行；		
	(a) 將予發行的股份類別；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 每股面值；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 發行規模；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(d) 認購對象；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(e) 發行方式；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(f) 定價方式；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(g) 上市地點；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(h) 承銷方式；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(i) 發行時間；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(j) 轉為境內外上市股份的股份有限公司； 及	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數及佔投票 總數百分比	
		贊成	反對
2.	(k) 決議有效期；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
3.	考慮及批准A股發行募集資金可行性分析報告；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
4.	考慮及批准A股發行前滾存未分派利潤的分配方案；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
5.	考慮及批准A股發行後三年股東回報規劃；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
6.	考慮及批准A股發行即期回報攤薄及填補措施；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
7.	考慮及批准A股發行後三年A股價格穩定方案；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
8.	考慮及批准為籌備A股發行建議修訂組織章程細則及採納本公司股東大會、董事會及監事會議事規則以及其他企業管治程序；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
9.	考慮及批准建議採納本公司組織章程細則初稿；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
10.	考慮及批准就A股發行將作出的承諾及相關限制措施；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
11.	考慮及批准授予董事會授權以落實A股發行；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
12.	考慮及批准前次募集資金使用情況報告；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
13.	考慮及批准委任招商證券股份有限公司作為A股發行的保薦人及主承銷商；	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
14.	考慮及批准委任競天公誠律師事務所作為A股發行的中國法律顧問；及	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)
15.	考慮及批准委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司A股發行的核數師。	941,505,698 (100.00%)	0 (0%)

由於上述第1至第12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。

由於上述第13至第15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。

除上述第1至第15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任何建議。

內資股類別股東大會的投票結果

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	反對
1.	考慮及批准本公司達成A股發行規定；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數及佔投票總數百分比	
		贊成	反對
2.	考慮及批准建議A股發行：		
	(a) 將予發行的股份類別；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 每股面值；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 發行規模；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(d) 認購對象；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(e) 發行方式；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(f) 定價方式；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(g) 上市地點；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(h) 承銷方式；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(i) 發行時間；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(j) 轉為境內外上市股份的股份有限公司； 及	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
	(k) 決議有效期；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
3.	考慮及批准A股發行募集資金可行性分析報告；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
4.	考慮及批准A股發行前滾存未分派利潤的分配方案；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
5.	考慮及批准A股發行後三年股東回報規劃；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
6.	考慮及批准A股發行即期回報攤薄及填補措施；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數及佔投票總數百分比	
		贊成	反對
7.	考慮及批准A股發行後三年A股價格穩定方案；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
8.	考慮及批准為籌備A股發行建議修訂組織章程細則及採納本公司股東大會、董事會及監事會議事規則以及其他企業管治程序；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
9.	考慮及批准建議採納本公司組織章程細則初稿；	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
10.	考慮及批准就A股發行將作出的承諾及相關限制措施；及	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)
11.	考慮及批准授予董事會授權以落實A股發行。	122,000,000 (100.00%)	0 (0%)

由於上述第1至第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。

H股類別股東大會的投票結果

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	反對
1.	考慮及批准本公司達成A股發行規定；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
2.	考慮及批准建議A股發行：		
	(a) 將予發行的股份類別；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)

2.	(b) 每股面值；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 發行規模；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(d) 認購對象；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(e) 發行方式；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(f) 定價方式；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(g) 上市地點；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(h) 承銷方式；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(i) 發行時間；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(j) 轉為境內外上市股份的股份有限公司； 及	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
	(k) 決議有效期；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
3.	考慮及批准A股發行募集資金可行性分析 報告；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
4.	考慮及批准A股發行前滾存未分派利潤的 分配方案；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
5.	考慮及批准A股發行後三年股東回報規劃；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
6.	考慮及批准A股發行即期回報攤薄及填補 措施；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
7.	考慮及批准A股發行後三年A股價格穩定 方案；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)

8.	考慮及批准為籌備A股發行建議修訂組織章程細則及採納本公司股東大會、董事會及監事會議事規則以及其他企業管治程序；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
9.	考慮及批准建議採納本公司組織章程細則初稿；	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
10.	考慮及批准就A股發行將作出的承諾及相關限制措施；及	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)
11.	考慮及批准授予董事會授權以落實A股發行。	819,505,698 (100.00%)	0 (0%)

由於上述第1至第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。

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特別大會及類別股東大會點票的監票人。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

中國福建省，2016年6月17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。