

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2017年6月30日(星期五)舉行股東週年大會及類別股東大會而於2017年5月15日刊發的通函(「通函」)及通告。除本公告另有界定外，本公告所用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2017年6月30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樓會議室舉行股東週年大會及類別股東大會(統稱「大會」)。

於大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會、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週年大會的股東持有合共890,009,219股股份，佔本公司附有表決權的股份總數66.55%。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92,000,000股內資股，佔本公司附有表決權的內資股總數75.41%。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798,009,219股H股，佔本公司附有表決權的H股總數65.67%。

概無股份按照上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席大會但須放棄表決贊成於大會上提呈的決議案。概無股東根據上市規則須於大會上放棄表決。概無股東在通函內表明有意表決反對於大會上提呈的任何決議案或放棄表決。

大會已遵照中國公司法及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.	考慮及批准續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的外聘香港核數師，任期至本公司將於2018年舉行的股東週年大會結束時止，並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及董事會的授權人士釐定其酬金。	889,679,019 (99.96%)	330,200 (0.04%)
2.	考慮及批准續聘中匯會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的外聘中國核數師，任期至本公司將於2018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。	889,679,019 (99.96%)	330,200 (0.04%)
特別決議案			
3.	考慮及批准授出發行、配發及買賣本公司H股及內資股的一般授權。	883,790,000 (99.30%)	6,219,219 (0.70%)
4.	考慮及批准授出購回本公司H股的一般授權。	890,009,219 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1及第2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。

由於上述第3及第4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。

除上述第1至第4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.	考慮及批准授出發行、配發及買賣本公司H股及內資股的一般授權。	92,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准授出購回本公司H股的一般授權。	92,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第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.	考慮及批准授出發行、配發及買賣本公司H股及內資股的一般授權。	791,790,000 (99.22%)	6,219,219 (0.78%)
2.	考慮及批准授出購回本公司H股的一般授權。	798,009,219 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第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。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為大會點票的監票人。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，2017年6月30日

於本公告日期，執行董事為林和平先生(主席)、林榮河先生、林和獅先生及洪輝煌先生；以及獨立非執行董事為王志強先生及張銘洪先生。