

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。

## FSM Holdings Limited

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1721)

(「本公司」)

### 於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會之 投票結果

本公司欣然宣佈，於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行及繳足股款之股份(「股份」)總數為1,000,000,000股，即賦予有關股份的持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。概無股份賦予有關股份的持有人權利出席股東週年大會惟須放棄投票贊成有關決議案，且概無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月十五日之通函表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	602,010,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選卓仲福先生為本公司執行董事；	602,010,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選黃月蓮女士為本公司執行董事；	602,010,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選Lim Siew Choo女士為本公司執行董事；	602,010,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選吳鴻揮先生為本公司獨立非執行董事；	602,010,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(E) 重選鮑小豐先生為本公司獨立非執行董事；	602,010,000 (100%)	0 (0%)
	(F) 重選龐錦強教授為本公司獨立非執行董事；及	602,010,000 (100%)	0 (0%)
	(G) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	602,010,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	602,010,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事配發、發行及處理數目不超過於本公司已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	602,010,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事購回數目不超過於本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	602,010,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入所購回股份來擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	602,010,000 (100%)	0 (0%)

由於以上各項決議案均獲逾50%票數贊成，故所有決議案獲正式通過立為本公司普通決議案。

承董事會命  
**FSM Holdings Limited**  
 主席、行政總裁兼執行董事  
 卓仲福

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事卓仲福先生、黃月蓮女士及Lim Siew Choo女士；及三名獨立非執行董事吳鴻揮先生、鮑小豐先生及龐錦強教授。