

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。



Feiyang International Holdings Group Limited

飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

**於2020年6月17日舉行的
股東週年大會的投票結果**

茲提述飛揚國際控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為2020年5月4日的通函(「該通函」)，內容有關建議重選董事以及建議授出購回股份及發行股份的一般授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣布，於2020年6月17日(星期三)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2019年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選張青海先生為執行董事。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選黃宇先生為執行董事。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選李成艾女士為獨立非執行董事。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司回購的股份總數。	345,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項各項決議案獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為500,000,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為500,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於該通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
飛揚國際控股(集團)有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
何斌鋒

中國寧波，2020年6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、張青海先生、黃宇先生、吳濱先生、李達先生及陳曉冬先生；及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及李成艾女士。