



福田實業(集團)有限公司
Fountain Set (Holdings) Limited

（於香港註冊成立的有限公司）（股份代號：420）

於 2025 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會按股數投票表決之結果

載於股東週年大會通告內之所有提呈決議案已獲股東於 2025 年股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述福田實業（集團）有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 5 月 14 日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）重選本公司董事（「董事」）、授予發行新股及回購本公司股份（「股份」）的一般授權，以及更新金融服務協議等事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有提呈之決議案（「提呈決議案」）已獲股東於 2025 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會（「2025 年股東週年大會」）上以按股數投票表決方式正式通過。

於 2025 年股東週年大會當日，本公司的已發行普通股股份總數為 1,225,026,960 股，此為股東有權出席 2025 年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。

中糧（中糧財務的控股公司）及其聯繫人於 485,092,000 股股份（佔已發行股份的約 39.60%）中擁有權益，須就批准 2028 年金融服務協議（有關存款服務）及存款服務的持續關連交易（包括存款年度上限）之編號為 7(i)和(ii)的決議案於 2025 年股東週年大會上放棄投票。因此，有權就編號為 7(i)和(ii)的決議案投票的股份總數為 739,934,960 股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席 2025 年股東週年大會且須如上市規則第 13.40 條所載就於 2025 年股東週年大會上的提呈決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則於 2025 年股東週年大會上放棄投票。概無任何人士已於通函表明彼等擬於 2025 年股東週年大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任 2025 年股東週年大會之監票機構，負責點票事宜。

所有於 2025 年股東週年大會上提呈決議案之按股數投票付諸表決之結果載列如下：

普通決議案		票數 (約佔%) (附註 1)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至 2024 年 12 月 31 日止年度 (「年度」) 之本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	499,498,892 (99.9391)	304,557 (0.0609)
2.	宣派年度之末期股息及特別股息，本公司股本中每股股份分別獲派 1.16 港仙及 4.34 港仙。	499,803,449 (100.0000)	0 (0.0000)
3.	(A) 重選邱恒達先生為執行董事。	499,439,120 (99.9271)	364,329 (0.0729)
	(B) 重選嚴震銘博士為非執行董事。	498,747,714 (99.7888)	1,055,735 (0.2112)
	(C) 重選王幹芝先生為獨立非執行董事。	499,577,693 (99.9548)	225,756 (0.0452)
	(D) 重選尹堅先生為執行董事。	499,439,120 (99.9271)	364,329 (0.0729)
	(E) 重選周靜女士為非執行董事。	499,439,120 (99.9271)	364,329 (0.0729)
	(F) 重選伍國棟先生為獨立非執行董事。	499,403,414 (99.9200)	400,035 (0.0800)
	(G) 重選應偉先生為獨立非執行董事。	499,577,693 (99.9548)	225,756 (0.0452)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	498,173,449 (99.6739)	1,630,000 (0.3261)
5.	續聘信永中和 (香港) 會計師事務所有限公司為本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之財務報表之本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	499,803,449 (100.0000)	0 (0.0000)
6.	(A) 按照股東週年大會通告內第6(A)項普通決議案，授予董事購回股份之一般授權 (附註 2)。	499,803,449 (100.0000)	0 (0.0000)
	(B) 按照股東週年大會通告內第6(B)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權 (附註 2)。	493,502,000 (98.7392)	6,301,449 (1.2608)

	(C) 按照股東週年大會通告內第6(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權（附註2）。	493,502,000 (98.7392)	6,301,449 (1.2608)
7.	(i) 核准、確認及追認2028年金融服務協議有關存款服務（其副本已提交（以識別為目的）的形式和內容，以及中糧財務向集團提供的存款服務，根據2028年金融服務協議向本集團提供存款年度上限；及	10,904,000 (74.1191)	3,807,449 (25.8809)
	(ii) 授權任何一名或多名董事為本公司及代表本公司簽署及簽立其他文件或補充協議或契約，並作出其認為為執行或使2028年金融服務協議（有關存款服務）及存款服務的持續關連交易（包括存款年度上限）生效或以其他方式有關而認為必需、適當或適當的一切事項及採取其認為為執行或使2028年金融服務協議（有關存款服務）及存款服務的持續關連交易（包括存款年度上限）生效或以其他方式有關而認為必需、適當或適宜的一切行動。	10,904,000 (74.1191)	3,807,449 (25.8809)
由於以上各項決議案均獲 50%以上票數贊成，因此，所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			

附註 1：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於 2025 年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決之股東所持有之已發行股份總數計算。

附註 2：有關決議案的全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告，可分別從本公司網站（www.fshl.com）和聯交所網站（www.hkexnews.hk）瀏覽及下載。

本公司謹此報告劉賢福先生、嚴震銘博士、李剛博士、邱恒達先生、張正先生、周靜女士、伍國棟先生、林偉成先生及王幹芝先生親自出席2025年股東週年大會；尹堅先生及應偉先生以視頻方式出席2025年股東週年大會。

承董事會命

福田實業（集團）有限公司

主席兼行政總裁

劉賢福

香港，2025 年 6 月 6 日

於本公告日期，董事會有5名執行董事，即劉賢福先生（主席兼行政總裁）、李剛博士、邱恒達先生、尹堅先生及張正先生；2名非執行董事，即嚴震銘博士（非執行副主席）及周靜女士；及4名獨立非執行董事，即伍國棟先生、應偉先生、林偉成先生及王幹芝先生。