

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，概不對因本公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。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

**於2020年5月29日舉行的
股東週年大會之投票表決結果
董事退任**

茲提述花樣年控股集團有限公司(「本公司」)日期為2020年4月17日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於2020年5月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2019年12月31日止年度之董事報告、本公司經審核綜合財務報表及本公司獨立核數師報告。	3,519,883,673 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2019年12月31日止年度末期股息每股5.50港仙。	3,522,383,673 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
3.	重選退任董事潘軍先生為執行董事。	3,490,001,750 (99.08%)	32,381,923 (0.92%)
4.	重選退任董事柯卡生先生為執行董事。	3,511,109,223 (99.68%)	11,274,450 (0.32%)
5.	重選退任董事張惠明先生為執行董事。	3,511,109,223 (99.68%)	11,274,450 (0.32%)
6.	重選退任董事陳新禹先生為執行董事。	3,509,774,223 (99.64%)	12,609,450 (0.36%)
7.	重選退任董事李東生先生為非執行董事。	700,570 (0.34%)	207,592,603 (99.66%)
8.	重選退任董事廖騫先生為非執行董事。	39,051,543 (18.75%)	169,241,630 (81.25%)
9.	重選退任董事廖建文博士為獨立非執行董事。	3,511,571,173 (99.69%)	10,812,500 (0.31%)
10.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	3,521,978,997 (100%)	0 (0%)
11.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師(「核數師」),任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止,並授權董事會釐定核數師之酬金。	3,522,383,673 (100%)	0 (0%)
12.	授予董事一般授權,以配發、發行及處置不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之新股份。	3,386,016,961 (96.14%)	135,962,036 (3.86%)
13.	授予董事一般授權,以購回不超過通過本決議案日期本公司股份總數10%之股份。	3,521,978,997 (100%)	0 (0%)
14.	於根據第12項決議案授予董事之授權加入根據第13項決議案本公司購回之股份數額。	3,386,859,961 (96.15%)	135,523,712 (3.85%)

由於第1至6項決議案及第9至14項決議案所獲贊成票數超過50%，因此該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,768,043,864股股份，相當於賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會就任何決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票員，負責處理點票事宜。

董事退任

由於第7及第8項決議案所獲反對票數超過50%，因此該兩項決議案並無獲採納為本公司普通決議案。因此，李東生先生及廖騫先生並無獲重選連任及已退任為本公司非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

李東生先生及廖騫先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任之任何事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

中國，深圳
2020年5月29日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、柯卡生先生、張惠明先生及陳新禹先生；獨立非執行董事為何敏先生、廖建文博士、王沛詩女士（太平紳士）及郭少牧先生。