

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2021年5月28日舉行的 股東週年大會之投票表決結果

茲提述花樣年控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為2021年4月22日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告。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**」)欣然宣佈，於2021年5月28日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載於股東週年大會通告內所提呈之所有決議案皆獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有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2020年12月31日止年度之本公司董事報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	4,744,389,853 (99.99%)	555,320 (0.01%)
2.	考慮及批准宣派及派發截至2020年12月31日止年度末期股息每股7.05港仙。	4,744,945,173 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選曾寶寶小姐為本公司執行董事。	4,737,869,673 (99.85%)	7,075,500 (0.15%)
4.	重選廖騫先生為本公司非執行執行董事。	4,724,770,274 (99.57%)	20,174,899 (0.43%)
5.	重選任職逾九年的何敏先生為本公司獨立非執行董事。	4,732,465,173 (99.74%)	12,480,000 (0.26%)
6.	重選王沛詩女士(太平紳士)為本公司獨立非執行董事。	4,737,031,173 (99.83%)	7,914,000 (0.17%)
7.	重選郭少牧先生為本公司獨立非執行董事。	4,737,031,173 (99.83%)	7,914,000 (0.17%)
8.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	4,744,945,173 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比 (%)	
		贊成	反對
9.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，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。	4,736,947,173 (99.83%)	7,998,000 (0.17%)
10.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議案日期已發行股份總數20%之本公司額外股份。	4,631,364,098 (97.61%)	113,581,075 (2.39%)
11.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過通過本決議案日期股份總數10%之股份。	4,744,945,173 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行、配發及處置股份之授權。	4,631,773,598 (97.61%)	113,171,575 (2.39%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲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5,772,597,864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的股份總數。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」)規定於股東週年大會須就任何決議案放棄投票。概無賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須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。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2021年5月28日

於本公告刊發日期，本公司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；本公司非執行董事為廖騫先生；及本公司獨立非執行董事為何敏先生、王沛詩女士(太平紳士)及郭少牧先生。