

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業(控股)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8347)

於2019年8月8日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」)日期為2019年7月8日的通函(「該通函」)以及本公司日期為2019年7月8日有關將於2019年8月8日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2019年3月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	130,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選方俊文先生為本公司執行董事。	130,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選崔志仁先生為本公司獨立非執行董事。	130,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王安元先生為本公司獨立非執行董事。	130,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	130,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師來年的酬金。	130,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)。	130,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份(股東週年大會通告第6項普通決議案)。	130,000,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，擴大數額相當於本公司購回的股份總數(股東週年大會通告第7項普通決議案)。	130,000,000 (100%)	0 (0%)

由於50%的票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述各項於股東週年大會通過的決議案全文，已載於日期為2019年7月8日的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股每股面值0.01港元的股份，即賦予股東出席股東週年大會並投票贊成或反對股東週年大會上的決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條規定放棄投票贊成決議案，亦無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會放棄投票。概無股東須於股東週年大會上就所提呈的任何決議案在投票中受到任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票監察員。

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港，2019年8月8日

於本公佈日期，執行董事為方俊文先生(主席)、勞佩儀女士(副主席)、陳志輝先生(行政總裁)及李學賢先生，以及獨立非執行董事為崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.f8.com.hk刊登。