

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。

FSM Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1721)

於二零二三年六月十三日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述FSM Holdings Limited (「**本公司**」) 日期為二零二三年四月二十六日的股東週年大會 (「**股東週年大會**」) 通函 (「**通函**」) 及通告 (「**通告**」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月十三日舉行之股東週年大會提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行及繳足股款之股份總數為1,000,000,000股，即賦予有關股份的持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。概無股份賦予有關股份的持有人權利出席股東週年大會惟須放棄投票贊成有關決議案，且概無股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。本公司於香港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監票人。所有董事均以親身或以電子方式出席股東周年大會。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	602,345,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選Li Thet先生為本公司的執行董事(「董事」)。	602,345,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選黃保強先生為獨立非執行董事。	602,345,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權本公司的董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	602,345,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	602,345,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事配發、發行或以其他方式處理數目不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	602,345,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回數目不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	602,345,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入所購回股份擴大授予董事以發行股份的一般授權。	602,345,000 (100%)	0 (0%)

附註：上表僅提供有關普通決議案之摘要。該等決議案全文請參閱通告。

由於以上第1至4(C)項決議案均獲逾50%票數贊成，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命

FSM Holdings Limited

主席

Li Thet

香港，二零二三年六月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事Li Thet先生及卓仲福先生；及三名獨立非執行董事鮑小豐先生、黃保強先生及劉振豪先生。