

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分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。



Feiyu Technology International Company Ltd.

飛魚科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1022)

於二零二二年五月二十七日舉行的股東週年大會
按股數投票表決結果及
修訂組織章程細則

茲提述飛魚科技國際有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十二日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二二年五月二十七日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告內所載的所有提呈的決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。

股東週年大會的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	797,151,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	797,151,500
2.	重選畢林先生為執行董事。	797,151,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	797,151,500
3.	重選陳劍瑜先生為執行董事。	797,151,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	797,151,500
4.	重選劉千里女士為獨立非執行董事。	797,151,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	797,151,500
5.	授權董事會釐定各董事薪酬。	797,151,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	797,151,500
6.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	797,151,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	797,151,500
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	797,151,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	797,151,500
8.	授予董事一般授權，以發行不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	795,815,000 (99.832341%)	1,336,500 (0.167659%)	797,151,500
9.	透過加入本公司所購回的股份總數擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	795,815,000 (99.832341%)	1,336,500 (0.167659%)	797,151,500

普通決議案		投票股份數目 (概約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
10.	授予董事年度授權，以根據受限制股份單位計劃II配發、發行及處理最多45,000,000股本公司股份。	795,815,000 (99.832341%)	1,336,500 (0.167659%)	797,151,500
特別決議案				
11.	批准及採納本公司新組織章程細則作為本公司組織章程細則，以取代並排除本公司現有組織章程細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要事宜，以實施採納本公司新組織章程細則。	795,815,000 (99.832341%)	1,336,500 (0.167659%)	797,151,500

第7、第8、第9、第10及第11項決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於第1至第10項決議案各自有超過50%的贊成票數，故所有決議案已於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

由於第11項決議案有超過75%的贊成票數，故該決議案已於股東週年大會獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,718,826,062股(即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數)。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載於大會上就決議案放棄投贊成票，且概無股東根據上市規則須於股東週年大會放棄投票。任何股東於股東週年大會就任何提呈決議案進行投票時亦不受限制。概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

修訂組織章程細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂組織章程細則的決議案已於股東週年大會獲正式通過為特別決議案。有關修訂組織章程細則的詳情，請參閱通函附錄三。

新組織章程細則將於二零二二年五月二十七日起生效，其全文可於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司(<http://www.feiyuhk.com>)網站查閱。

承董事會命
飛魚科技國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
姚劍軍

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事姚劍軍先生、陳劍瑜先生、畢林先生、林加斌先生及林志斌先生；及獨立非執行董事劉千里女士、賴曉凌先生及馬宣義先生組成。