

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。



## FRONTAGE HOLDINGS CORPORATION

方達控股公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1521)

### 於2021年5月27日舉行之股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年5月27日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均以按股數投票方式獲正式通過。

方達控股公司\*（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2021年5月27日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年4月23日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有決議案均以按股數投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票工作的監票員。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,048,110,910股。

誠如通函所載，各關連獎勵參與者及其各自持股的聯繫人須於並已於股東週年大會上提請表決的有關授予特別授權及授出關連獎勵股份予關連獎勵參與者的第7至9項決議案放棄投票。

就董事所深知、全悉及確信，於股東週年大會當日，李松博士及李志和博士合共持有177,974,507股股份（佔已發行股份約8.69%）。

因此，於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席並對第1至6項及第10項決議案投票的股份總數為2,048,110,910股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數，而賦予持有人權利出席並對第7至9項決議案投票的股份總數為1,870,136,403股股份。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，並概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

各項於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事及核數師報告。	1,289,299,646 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選李松博士為執行董事。	1,272,613,560 (98.71%)	16,686,086 (1.29%)
2(b).	重選高峻先生為非執行董事。	1,221,667,907 (94.75%)	67,631,739 (5.25%)
2(c).	重選李軼梵先生為獨立非執行董事。	1,188,647,830 (92.19%)	100,651,816 (7.81%)
2(d).	授權董事會釐定各董事的薪金。	1,264,135,646 (98.05%)	25,164,000 (1.95%)
3.	委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師及授權董事會釐定其薪金。	1,209,696,830 (93.83%)	79,602,816 (6.17%)
4.	授予董事一般及無條件授權以購回股份，涉及股數不超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%。	1,289,299,646 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份，涉及股數不超過本決議案通過當日已發行股份總數的20%。	1,201,958,830 (93.23%)	87,340,816 (6.77%)
6.	授予董事會授權，以根據本公司於2019年5月11日採納的首次公開發售後股份激勵計劃授出最高數目不得超過200,764,091股股份的獎勵，即本決議案獲通過當日已發行股份總數的9.80%，並授權董事會配發、發行及處理所授予獎勵的有關股份。	1,233,655,830 (95.68%)	55,643,816 (4.32%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7(a).	授予董事特別授權，以配發及發行關連獎勵股份。	1,241,049,916 (96.26%)	48,249,730 (3.74%)
7(b).	授權任何一名董事代表本公司採取任何行動，以實施根據特別授權配發及發行關連獎勵股份以及其項下擬進行交易。	1,241,049,916 (96.26%)	48,249,730 (3.74%)
8.	根據2021年股份獎勵計劃及本公司向李志和博士出具的授出函向李志和博士授出1,250,000股關連獎勵股份，並受2021年股份獎勵計劃及授出函的條款及條件規限。	1,241,049,916 (96.26%)	48,249,730 (3.74%)
9.	根據2021年股份獎勵計劃及本公司向李松博士出具的授出函向李松博士授出1,850,000股關連獎勵股份，並受2021年股份獎勵計劃及授出函的條款及條件規限。	1,241,049,916 (96.26%)	48,249,730 (3.74%)
10.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處理額外股份的一般授權。	1,203,352,830 (93.33%)	85,946,816 (6.67%)

# 上述第4至10項決議案之全文載列於日期為2021年4月23日之股東週年大會通告。

由於以上決議案均獲得多於50%票數贊成，故第1項至第10項決議案已於股東週年大會上正式獲投票通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
方達控股公司\*  
主席  
李松博士

香港，2021年5月27日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事李松博士及李志和博士；非執行董事高峻先生；及獨立非執行董事李軼梵先生、劉二飛先生及王勁松博士。

\* 僅供識別