

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

FUTIAN HOLDINGS LIMITED

福田股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

於2024年12月4日 股東特別大會投票表決結果； 及 股份合併生效

董事會欣然宣佈，於日期為2024年11月15日之股東特別大會通告所載之決議案已於2024年12月4日舉行之股東特別大會上由股東以投票方式正式通過。

茲提述福田股份有限公司(「本公司」)日期為2024年11月15日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關建議股份合併(「股份合併」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於2024年12月4日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關股份合併之普通決議案(「決議案」)已由股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為319,374,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條就於會上提呈之決議案放棄投贊成票，亦概無任何股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。另外，概無股東於該通函內表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

決議案之全文載於股東特別大會通告內。決議案之投票結果如下：

		票數及佔所有已投票的百分比(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准股份合併。	95,238,000 (100%)	— (0%)

附註： 上述票數及投票之百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

董事謝楊先生、何炫曦先生、劉楚君女士、孫朝陽女士、白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生出席本次股東特別大會。

股份合併生效

由於該通函所述股份合併之所有條件已獲達成，股份合併將於2024年12月6日(星期五)生效。合併股份將於2024年12月6日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

有關股份合併之交易安排及股票換領以及碎股之對盤服務之詳情，請參閱該通函。

承董事會命
福田股份有限公司
主席
謝楊

中國廣州，2024年12月4日

於本公告日期，執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生、劉楚君女士、孫朝陽女士及馮莉女士；及獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站www.greatwater.com.cn。