

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分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。



FOREFRONT GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

福方集團有限公司*

(股份代號：0885)

於二零一五年六月二十九日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
董事退任

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月二十九日舉行之股東週年大會上，日期為二零一五年五月十三日之股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

董事退任

本公司股東週年大會結束時，羅女士會退任為執行董事。

* 僅供識別

謹此提述福方集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月十三日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

於二零一五年六月二十九日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之所有決議案乃以投票表決方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告。	526,785,012 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
2.	重選楊曉櫻女士為執行董事。	526,785,013 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
3.	重選蔡志輝先生為執行董事。	526,785,013 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
4.	重選鍾育麟先生為獨立非執行董事。	526,785,013 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	重選Pak William Eui Won先生為獨立非執行董事。	526,785,013 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
6.	重選張小滿先生為獨立非執行董事。	526,785,013 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
7.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	526,785,013 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
8.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	526,785,013 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
9.	作為第9項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以發行本公司額外股份。	526,682,655 99.98%	102,358 0.02%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
10.	作為第10項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	526,785,013 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
11.	作為獨立之第11項普通決議案，批准並授權按本公司董事根據第10項普通決議案所述授權所購回之股份，擴大根據第9項普通決議案授出之一般授權。	526,682,655 99.98%	102,358 0.02%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
12.	作為第12項普通決議案，更新本公司購股權計劃下之10%計劃授權限額。	526,682,655 99.98%	102,358 0.02%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
13.	批准更改本公司名稱	526,785,012 100%	0 0%
由於超過75%票數投票贊成此項特別決議案，故此項特別決議案已獲正式通過。			

該等決議案之全文請參閱股東週年大會之通告。由於超過50%票數投票贊成各決議案第1至12號普通決議案及超過75%票數投票贊成第13號特別決議案，故該等決議案均已於股東週年大會上以普通決議案及特別決議案方式獲正式通過。

決議案第13號獲通過後，建議更改公司名稱仍須待開曼群島公司註冊處處長授出批准後方告作實。本公司將就更改公司名稱及(如有需要)更改股份簡稱刊發進一步公告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為723,639,053股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對任何決議案。

董事退任

謹此提述本公司日期為二零一五年四月二十一日之有關羅愛過女士（「羅女士」）已表示專注於其個人事務，彼決定不再膺選連任執行董事。因此，羅女士於股東週年大會結束時退任為董事。

本公司已確認羅女士並無與董事會出現意見分歧，亦無任何事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對羅女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
福方集團有限公司
執行董事
蔡志輝先生

香港，二零一五年六月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

楊曉櫻女士 (行政總裁)
曾 濤先生
吳思慧女士
蔡志輝先生

獨立非執行董事

鍾育麟先生
Pak William Eui Won先生
張小滿先生