

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，並明確表示概不就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。



Feiyang International Holdings Group Limited

飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

**於2025年3月20日舉行的
股東特別大會的投票結果**

茲提述飛揚國際控股(集團)有限公司(「本公司」)日期均為2025年2月21日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關本公司主要及關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年3月20日(星期四)舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認終止協議及其項下擬進行交易及其執行。	256,908,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	授權任何一名董事作出其全權酌情認為就落實終止協議及其項下擬進行交易、使其生效及／或完成而言屬必要、適宜或權宜之一切有關事宜及採取一切有關行動。	256,908,700 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1至2項決議案均獲全數票數贊成，因此所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為832,000,000股股份。本公司並無持有庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統（中央結算系統）的庫存股份），亦無購回股份以待註銷。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上就所提呈的決議案投票的股份總數為832,000,000股。據董事所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成所提呈決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票，且概無股東於該通函中表明彼等有意在股東特別大會上投票反對所提呈決議案或就所提呈決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

何斌鋒先生及熊笛先生親身出席股東特別大會，而陳惠玲女士、趙彩紅女士及袁少穎女士則以電子方式出席股東特別大會。黃宇先生、吳濱先生、沈陽先生及李華敏先生因另有公務在身，未能出席股東特別大會。

承董事會命
飛揚國際控股(集團)有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
何斌鋒

中國寧波，2025年3月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、熊笛先生、黃宇先生、吳濱先生及陳惠玲女士；非執行董事沈陽先生；及獨立非執行董事李華敏先生、趙彩紅女士及袁少穎女士。

網址：<http://www.iflying.com>