

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FSE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

豐盛機電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：331)

澄清公告

茲提述載於本公司日期為2017年10月24日之通函(「該通函」)內之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及隨附該通函寄發之股東週年大會代表委任表格(「原代表委任表格」)。除本公告另有界定者外，本文所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，如股東週年大會通告所述，第3號普通決議案之一部分(即有關授權董事會釐定董事酬金之部分)於原代表委任表格中不慎遺漏。

為修正上述遺漏事項，載有第3(e)號決議案之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)之付印本將於2017年10月27日寄發予股東。經修訂代表委任表格亦將於本公司及聯交所網站可供查詢。舉行股東週年大會之日期、時間及地點維持不變。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下將隨附之經修訂代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(「股份過戶登記處」)，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時(「代表委任截止時間」)前送達。

尚未將原代表委任表格送交股份過戶登記處之股東倘有意委任代表代其出席股東週年大會，則須送交經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須將原代表委任表格送交股份過戶登記處。

股東務請注意：

- (a) 倘概無原代表委任表格送交股份過戶登記處，而經修訂代表委任表格於代表委任截止時間或之前送交股份過戶登記處，則該經修訂代表委任表格(倘已正確填妥及簽署)將被視作彼遞交之有效代表委任表格。除股東週年大會通告所

載之決議案外，股東就此委任之代表將有權酌情就股東週年大會上正式提呈之任何決議案投票或放棄投票。

- (b) 倘原代表委任表格及經修訂代表委任表格均於代表委任截止時間或之前正確填妥及簽署，並送交股份過戶登記處，則該經修訂代表委任表格將被視作由相關股東遞交之有效代表委任表格；
- (c) 倘原代表委任表格已於代表委任截止時間或之前送交股份過戶登記處，惟概無經修訂代表委任表格於代表委任截止時間或之前送交股份過戶登記處，或倘經修訂代表委任表格於代表委任截止時間後送交股份過戶登記處，或倘經修訂代表委任表格就任何原因失效，則原代表委任表格（倘已正確填妥及簽署）將被視作有效代表委任表格。根據原代表委任表格獲委任的代表將有權於股東週年大會上就股東週年大會通告所載之第3號普通決議案項決議案酌情投票或放棄投票。

股東謹請留意，填妥並交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

承董事會命
豐盛機電控股有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
李國邦

香港，2017年10月26日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄭家純博士（主席）及黃國堅先生，執行董事林煒瀚先生（副主席）、潘樂祺先生（首席執行官）、杜家駒先生、李國邦先生及孫強華先生以及獨立非執行董事鄭志強先生、許照中先生、李均雄先生及唐玉麟博士。