

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。



## Mingfa Group (International) Company Limited 明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

### (1)於2019年3月6日舉行的股東週年大會投票結果 (2)獨立非執行董事退任 及 (3)更換核數師

#### 股東週年大會投票結果

於2019年3月6日舉行的明發集團(國際)有限公司(「本公司」)的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2019年2月1日的股東週年大會通告所載的所有決議案須以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責處理點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,093,451,026股，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。

概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票，且概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

佔2,927,240,980股本公司股份的股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有提呈普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。有關決議案的投票結果如下：

	普通決議案	投票票數及佔總投票票數 概約百分比		總投票票數
		贊成	反對	
1.	接納及批准本公司截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	2,886,663,000 (98.622743%)	40,311,980 (1.377257%)	2,926,974,980
2.	(a) 重選黃煥明先生為本公司的執行董事並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	2,926,843,980 (99.986438%)	397,000 (0.013562%)	2,927,240,980
	(b) 重選黃慶祝先生為本公司的執行董事並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	2,909,769,617 (99.403146%)	17,471,363 (0.596854%)	2,927,240,980
	(c) 重選黃連春先生為本公司的執行董事並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	2,891,615,550 (98.782969%)	35,625,430 (1.217031%)	2,927,240,980
	(d) 重選黃麗水先生為本公司的執行董事並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	2,891,615,550 (98.782969%)	35,625,430 (1.217031%)	2,927,240,980

	普通決議案	投票票數及佔總投票票數概約百分比		總投票票數
		贊成	反對	
	(e) 重選劉建漢先生為本公司的獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	2,887,197,000 (98.632023%)	40,043,980 (1.367977%)	2,927,240,980
	(f) 重選朱健宏先生為本公司的獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	2,909,054,913 (99.378730%)	18,186,067 (0.621270%)	2,927,240,980
	(g) 重選林家禮博士為本公司的獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	2,908,689,913 (99.366261%)	18,551,067 (0.633739%)	2,927,240,980
3.	委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,926,850,980 (99.986677%)	390,000 (0.013323%)	2,927,240,980

### 獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為2019年2月1日的通函(「該通函」)。董事會宣佈，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)黃天祐博士太平紳士(「黃博士」)已退任獨立非執行董事一職，且不再為董事會審核委員會成員，自股東週年大會結束起生效。黃博士已確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任需敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會藉此機會就黃博士服務本公司並對本公司作出的寶貴貢獻致以讚賞及感謝。

## 更換核數師

茲提述本公司日期為2019年1月28日的公告及該通函。於股東週年大會上通過第3號決議案後，羅兵咸永道會計師事務所已退任本公司核數師一職，香港立信德豪會計師事務所有限公司則獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命  
明發集團(國際)有限公司  
主席兼執行董事  
黃煥明

香港，2019年3月6日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃煥明先生、黃慶祝先生、黃連春先生及黃麗水先生

獨立非執行董事：劉建漢先生、朱健宏先生及林家禮博士