

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Millennium Pacific Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8147)

於二零一五年一月七日舉行的股東特別大會的 投票表決結果 及 調整購股權

股東特別大會的投票表決結果

有關批准股份拆細的普通決議案已獲股東於股東特別大會正式通過。

調整購股權

由於進行股份拆細，上市前購股權計劃的行使價由每股股份1.35港元調整至每股拆細股份0.135港元，而根據上市前購股權計劃授出的尚未行使購股權數目則由1,944,000份調整至19,440,000份。

茲提述Millennium Pacific Group Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一四年十二月十日的公告及本公司日期為二零一四年十二月十七日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股份拆細。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

本公司欣然宣佈，日期為二零一四年十二月十七日的股東特別大會通告所載有關批准股份拆細的普通決議案(「普通決議案」)已獲股東於二零一五年一月七日舉行的股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為104,556,000股股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會就普通決議案放棄投票，亦無股東須放棄投票贊成普通決議案。概無股東於通函內表示擬於股東特別大會投票反對普通決議案或就此放棄投票。

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擔任點票的監票人。以下載列於股東特別大會提呈表決的普通決議案的投票表決結果：

| 普通決議案 | 票數(%) | |
|----------------------|----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准股份拆細及授權董事就此作出所需事宜。 | 74,292,100 (100%) | 0 (0%) |

由於超過50%票數贊成普通決議案，普通決議案獲股東於股東特別大會正式通過。

因此，股份拆細將於二零一五年一月八日生效。

調整購股權

緊接股份拆細完成前，本公司根據上市前購股權計劃授出的尚未行使購股權為1,944,000份。於二零一五年一月八日股份拆細生效後，上市前購股權計劃的行使價將由每股股份1.35港元調整至每股拆細股份0.135港元，而根據上市前購股權計劃授出的尚未行使購股權數目則由1,944,000份調整至19,440,000份。上述調整已獲本公司核數師核實。

除上述調整外，根據上市前購股權計劃授出的尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命

Millennium Pacific Group Holdings Limited

主席

鄧偉廷

香港，二零一五年一月七日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧偉廷先生、陳佳曦女士及邱成熏先生；本公司非執行董事為謝宇軒先生及李鷹博士；本公司獨立非執行董事為陳詩敏女士、李偉雄先生、伍家聰先生及楊元晶女士。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.cpit.com.hk)。