

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而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的有限公司)

(股份代號：8147)

於二零一五年五月七日舉行的股東特別大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年三月三十一日的股東週年大會通告所載全部決議案獲股東於股東週年大會正式通過。

在Millennium Pacific Group Holdings Limited(「本公司」)於二零一五年五月七日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，日期為二零一五年三月三十一日的股東週年大會通告所載提呈的全部決議案以按股數投票表決方式進行投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票人。有關於股東週年大會提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	接納、考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
2.	(a) 重選鄧偉廷先生為本公司執行董事。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
	(b) 重選陳佳曦女士為本公司執行董事。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
	(c) 重選邱成熏先生為本公司執行董事。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
	(d) 重選謝宇軒先生為本公司非執行董事。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
	(e) 重選李鷹博士為本公司非執行董事。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000

普通決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師的酬金。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%的本公司新股份。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%的本公司股份。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
7.	擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，其數目以不超過本公司購回的股份數目為限。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000
特別決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
8.	批准採納「匯思太平洋集團控股有限公司」作為雙重外國名稱的建議。	742,920,000 (100%)	0 (0%)	742,920,000

由於全部票數贊成上述各項決議案，全部決議案獲本公司股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,045,560,000股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的全部決議案投贊成或反對票的本公司股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上對任何提呈的決議案投票。概無任何人士已於本公司日期為二零一五年三月三十一日之通函內表明其擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
Millennium Pacific Group Holdings Limited
主席
鄧偉廷

香港，二零一五年五月七日

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。

本公告將由刊登當日起計最少七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司網站(<http://www.cpit.com.hk>)。