

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佈的內容概不負責，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佈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

匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8147)

於二零一五年十月八日舉行的 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

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0.135港元調整至每股拆細股份0.027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由19,440,000份調整至97,200,000份。

茲提述匯思太平洋集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年九月一日的公佈以及本公司日期為二零一五年九月十八日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股份拆細。除文義另有所指外，本公佈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，於日期為二零一五年九月十八日的股東特別大會通告內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十月八日舉行的股東特別大會以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1,045,560,000股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數。根據創業板上市規則，概無股東須於股東特別大會就普通決議案放棄投票，亦無股東須

就普通決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明其擬於股東特別大會就普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票的監票人。以下載列有關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進行有關股份拆細的必要事宜。	749,260,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成普通決議案，故普通決議案已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十月九日生效。

調整購股權

緊接完成股份拆細前，尚有19,440,000份由本公司根據上市前購股權計劃授出的尚未行使購股權。股份拆細於二零一五年十月九日生效時，上市前購股權計劃的行使價將由每股股份0.135港元調整至每股拆細股份0.027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由19,440,000份調整至97,200,000份。調整已獲本公司核數師認證。

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
匯思太平洋集團控股有限公司
主席
鄧偉廷

香港，二零一五年十月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄧偉廷先生、梁蕙馨女士及麥興強先生；本公司非執行董事為謝宇軒先生及李鷹博士；及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。

本公佈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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；而本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站(www.hkgem.com)刊載，亦將刊載於本公司網站(www.cpit.com.hk)內。