

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份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。



# 萬星控股

**MILLION STARS HOLDINGS LIMITED**

**萬星控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8093)

- (1) 股東週年大會投票表決結果；
- (2) 執行董事退任；及
- (3) 監察主任變動

## 股東週年大會投票表決結果

茲提述萬星控股有限公司（「本公司」）向本公司股東（「股東」）發出日期為二零一七年九月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 400,000,000 股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據創業板證券上市規則第 17.47A 條於會上放棄投票贊成。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

於股東週年大會上建議之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		已投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選朱勇軍先生為執行董事。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王菲女士為執行董事。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄧有聲先生為執行董事。	2,120,310 (0.84%)	249,995,955 (99.16%)
	(d) 重選田園女士為執行董事。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選張金棠先生為獨立非執行董事。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選徐文龍先生為獨立非執行董事。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選韓楚先生為獨立非執行董事。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般性授權，以購回本公司股份。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般性授權，加入本公司購回之股份數目。	252,116,265 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*		贊成	反對
8.	採納經修訂及重訂的組織章程大綱及細則。	252,116,260 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 決議案全文載於通告內。

由於第 1、2(a)、2(b)、2(d)、2(e)、2(f)、2(g)、3、4、5、6 及 7 項決議案已獲得超過 50% 票數贊成，故該等決議案已經以本公司普通決議案方式獲股東以投票表決方式正式通過。

由於贊成第 2(c)項決議案之票數少於 50%，該決議案不獲股東投票表決通過。

由於第 8 項決議案已獲得超過 75% 票數贊成，故該決議案已經以本公司特別決議案方式獲股東以投票表決方式正式通過。

### 執行董事退任

董事會進一步宣佈，本公司股東於股東週年大會上並未通過第 2(c)項決議案，內容有關重選鄧有聲先生（「鄧先生」）為本公司執行董事（「執行董事」）。

於股東週年大會結束時，鄧先生退任本公司執行董事，自二零一七年十一月三日起生效。

### 監察主任變動

董事會進一步宣佈，鄧先生不再擔任本公司監察主任（「監察主任」），自二零一七年十一月三日起生效。

執行董事田園女士獲委任接替鄧先生出任本公司監察主任，自二零一七年十一月三日起生效。

承董事會命  
萬星控股有限公司  
主席  
朱勇軍

香港，二零一七年十一月三日

於本公告日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生、王菲女士及田園女士；及獨立非執行董事張金棠先生、徐文龍先生及韓楚先生。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。

各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，且無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.millionstars.hk> 內刊登。