

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

### 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)

#### 於二零二零年六月二十六日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二零年五月二十六日的股東週年大會通告所載全部決議案於股東週年大會獲股東正式通過。

於二零二零年六月二十六日(星期五)舉行的匯思太平洋集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二零年五月二十六日的股東週年大會通告所載全部建議決議案以按股數投票方式表決。

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。於股東週年大會所提呈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. 省覽及考慮本公司截至二零一九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。	379,944,312 (100.00%)	0 (0.00%)	379,944,312
2. (a) 重選王歷先生為執行董事。	379,920,562 (99.99%)	23,750 (0.01%)	379,944,312
(b) 重選黃健先生為獨立非執行董事。	379,944,312 (100.00%)	0 (0.00%)	379,944,312
(c) 重選汪滌東先生為獨立非執行董事。	379,944,312 (100.00%)	0 (0.00%)	379,944,312
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	379,944,312 (100.00%)	0 (0.00%)	379,944,312

普通決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
4.	考慮委聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師，且任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等之酬金。	379,944,312 (100.00%)	0 (0.00%)	379,944,312
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%之本公司新股份。	379,920,562 (99.99%)	23,750 (0.01%)	379,944,312
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%之本公司股份。	379,944,312 (100.00%)	0 (0.00%)	379,944,312
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，其數目不超過本公司購回的股份數目。	379,920,562 (99.99%)	23,750 (0.01%)	379,944,312
8.	更新本公司於二零一四年六月二十日所採納購股權計劃的計劃授權限額至不超過現已發行股份總數10%。	379,920,562 (99.99%)	23,750 (0.01%)	379,944,312

由於超過50%的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1,030,738,970股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈全部決議案投贊成或反對票的本公司股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及按香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所載放棄就任何決議案投贊成票。此外，概無股東須按GEM上市規則之規定於股東週年大會放棄投票。概無限制任何股東於股東週年大會就所提呈任何決議案投票。概無任何人士已於本公司日期為二零二零年五月二十六日的通函內表明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  
匯思太平洋集團控股有限公司  
執行董事  
周創強

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為王歷先生、吳永富先生及周創強先生；非執行董事為莊儒強先生；及獨立非執行董事為黃健先生、鄭玩樟先生及汪滌東先生。

本公告乃遵照GEM上市規則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GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))的「最新上市公司公告」頁內及本公司網站([www.mpgroup.hk](http://www.mpgroup.hk))。