

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)

## 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

### 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」)發出日期為二零二零年十一月五日之通函(「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聯合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420,000,000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GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成。概無股東須根據GEM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	
		贊成	反對
1.	接納截至二零二零年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	83,011,475 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選陳策先生為獨立非執行董事。	83,011,475 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選高碩先生為獨立非執行董事。	已撤銷	
	(c) 重選計芳女士為獨立非執行董事。	已撤銷	
3.	授權董事會釐定董事酬金。	83,011,475 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	83,011,475 (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。	83,011,475 (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。	83,011,475 (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。	83,011,475 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 決議案全文載於通告內。

由於第1、2(a)、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。

## 董事退任

高碩先生(「高先生」)及計芳女士(「計女士」)退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。因此，高先生不再擔任本公司提名委員會之主席及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員。計女士不再擔任本公司薪酬委員會之主席及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員，自股東週年大會結束時(即二零二零年十二月十一日)起生效。

高先生及計女士確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之其他事項須提請股東或聯交所垂注。

承董事會命  
萬星控股有限公司  
主席兼行政總裁  
朱勇軍

香港，二零二零年十二月十一日

於本公告日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生及田園女士；及獨立非執行董事陳策先生、朱敏麗女士及江穎女士。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM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最少一連七天在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.millionstars.hk>登載。