

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

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)

(股票代號：8147)

於二零二四年六月二十七日舉行之股東週年大會的投票表決結果

茲提述匯思太平洋集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年六月五日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告所載全部提呈決議案皆以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為103,073,897股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會以及投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之所有決議案的本公司股份總數。任何股東對任何決議案投票時均不受限制。概無股東須按GEM上市規則之規定就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席而須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投贊成票。概無股東於通函表明彼擬就於股東週年大會上提呈的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已獲委任為股東週年大會的監票人，以負責點票。

本公司執行董事陳億亮先生已親身出席股東週年大會及本公司獨立非執行董事陳一帆先生、周奮力先生及鄧江波女士以電話會議方式出席股東週年大會。

於股東週年大會提呈的相關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二零二三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。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
2.	(a) 重選邗江波女士為本公司獨立非執行董事。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
	(b) 重選陳億亮先生為本公司執行董事。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
	(c) 重選陳一帆先生為本公司獨立非執行董事。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
	(d) 重選周奮力先生為本公司獨立非執行董事。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
5.	(A) 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。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
	(B) 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。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800
	(C) 擴大授予本公司董事之一般授權以配發、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。	38,107,800 (100%)	0 (0%)	38,107,800

上述決議案的全文請參閱通告。

由於上述決議案均獲得超過50%票數贊成，故所有決議案已獲股東正式通過。

承董事會命
匯思太平洋集團控股有限公司
執行董事
陳億亮

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳億亮先生；及獨立非執行董事為陳一帆先生、周奮力先生及鄧江波女士。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkex.com.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司網站www.mpgroup.hk。