

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分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。



Man Shing Global Holdings Limited
萬成環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

於2024年8月9日舉行之股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有列載於股東週年大會通告內的建議決議案均以投票表決方式獲股東於股東週年大會上正式通過。

茲提述萬成環球控股有限公司(「本公司」)日期為2024年6月28日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。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。

於2024年8月9日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告內的建議決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。有關決議案於股東週年大會上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	374,597,572 (99.99%)	2,500 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 授權董事會(「董事會」)釐定全體董事的酬金；及	374,595,072 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選：		
	(a) 黃萬成先生為執行董事；及	374,597,572 (99.99%)	2,500 (0.01%)
	(b) 歐陽天華先生為獨立非執行董事。	374,597,572 (99.99%)	2,500 (0.01%)
3.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	374,597,572 (99.99%)	2,500 (0.01%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%的額外股份。*	374,597,572 (99.99%)	2,500 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)10%的股份。*	374,597,572 (99.99%)	2,500 (0.01%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，方法為加入本公司所購回股份的總面值，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)的10%。*	374,590,072 (99.99%)	10,000 (0.01%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	採納經修訂章程大綱(定義見日期為2024年6月28日的股東週年大會通告)及經修訂組織章程細則(定義見日期為2024年6月28日的股東週年大會通告)以取代及摒除現有組織章程大綱及章程細則。*	374,592,572 (99.99%)	7,500 (0.01%)

* 有關決議案之全文已載列於股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成第1至6項決議案，在股東週年大會上提呈之第1至6項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數贊成第7項決議案，在股東週年大會上提呈之第7項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為600,000,000股。

賦予股東權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數為600,000,000股。

概無任何股份賦予股東權利以出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司執行董事黃創成先生，黃萬成先生，黃志豪先生；及獨立非執行董事李伯仲先生，歐陽天華先生，及招家煒先生出席了股東週年大會。

承董事會命
萬成環球控股有限公司
主席兼執行董事
黃創成

香港，2024年8月9日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

黃創成先生
黃萬成先生
黃志豪先生

獨立非執行董事：

李伯仲先生
歐陽天華先生
招家煒先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.manshing.com.hk公佈。