

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。



**MIDLAND HOLDINGS LIMITED**

**美聯集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1200)

**於二零一四年六月二十六日舉行之股東周年大會  
之投票結果**

Midland Holdings Limited 美聯集團有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈本公司於二零一四年六月二十六日舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 上提呈之決議案，本公司之股東 (「股東」) 以按股數投票表決方式之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	330,216,147 (75.25%)	108,618,000 (24.75%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
2	(a) (i) 重選鄧美梨女士為董事。	329,152,414 (75.01%)	109,681,733 (24.99%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。		
	(ii) 重選顧福身先生為董事 (彼已擔任獨立非執行董事超過九年)。	329,502,147 (75.09%)	109,332,000 (24.91%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			

\* 僅供識別

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2	(a)	(iii) 重選孫德釗先生為董事(彼已擔任獨立非執行董事超過九年)。	329,664,147 (75.12%)	109,170,000 (24.88%)
		該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。		
		(iv) 重選黃山先生為董事。	329,664,147 (75.12%)	109,170,000 (24.88%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
	(v) 重選簡松年先生為董事。	320,045,828 (72.93%)	118,788,319 (27.07%)	
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
(b)	授權董事會釐定董事酬金。	330,116,147 (75.23%)	108,718,000 (24.77%)	
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		330,398,147 (75.29%)	108,436,000 (24.71%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
4	向本公司董事授出購回本公司股份之一般授權。		330,238,147 (75.25%)	108,596,000 (24.75%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			
5	向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。		283,742,147 (64.66%)	155,092,000 (35.34%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。			

股東可參考載列於日期為二零一四年五月二十六日的本公司通函（「通函」）內有關上述於股東周年大會上提呈的決議案詳情，股東可透過香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.midland.com.hk](http://www.midland.com.hk)) 瀏覽及下載該通函。

於股東周年大會當日，本公司之已發行股本為718,046,005股，此乃賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人有權出席股東周年大會但根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票員，於股東周年大會上負責進行點票。

代表董事會  
美聯集團有限公司\*  
公司秘書  
梅雅美

香港，二零一四年六月二十六日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，包括五名執行董事鄧美梨女士、黃靜怡小姐、黃子華先生、葉潔儀女士及張錦成先生；兩名非執行董事黃建業先生及簡松年先生；及四名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生、陳念良先生及黃山先生。

\* 僅供識別