

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)

### 於二零一四年八月十五日舉行之股東特別大會 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八月十五日舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 上 表決之決議案，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	(1) 限制於每個財政年度應付予本公司個別董事之基本薪金，且本條所述人士之任何酬金應獲薪酬委員會批准。	119,481,073 (26.63%)	329,205,431 (73.37%)
	該決議案因少於50%票數贊成而不獲通過為一項普通決議案。		
	(2) 限制於每個財政年度應付予本公司全體執行及非執行董事之基本酬金總額。	119,481,073 (26.63%)	329,205,431 (73.37%)
	該決議案因少於50%票數贊成而不獲通過為一項普通決議案。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(3) 限制於一財政年度應付予本公司全體董事之其他補償。	121,173,073 (26.90%)	329,207,431 (73.10%)
	該決議案因少於50%票數贊成而不獲通過為一項普通決議案。		
2	免除鄧美梨女士為本公司董事之職務。	134,547,073 (29.99%)	314,137,431 (70.01%)
	該決議案因少於50%票數贊成而不獲通過為一項普通決議案。		
3	免除黃靜怡小姐為本公司董事之職務。	134,637,073 (30.01%)	314,047,431 (69.99%)
	該決議案因少於50%票數贊成而不獲通過為一項普通決議案。		
4	撤銷於二零一四年六月二十六日授予本公司董事發行股份之一般授權。	98,791,073 (21.94%)	351,589,431 (78.06%)
	該決議案因少於50%票數贊成而不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七月十六日的本公司通函（「通函」）內有關上述決議案詳情，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。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本為718,046,005股股份，此乃賦予持有人有權出席股東特別大會，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特別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，亦無任何股份須其持有人根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。

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，於股東特別大會上負責進行點票。

代表董事會  
**Midland Holdings Limited**  
**美聯集團有限公司\***  
公司秘書  
**梅雅美**

香港，二零一四年八月十五日

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