

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。



美聯集團
MIDLAND HOLDINGS
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)

於二零一六年六月二十三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」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一六年六月二十三日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司之股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。 | 428,821,615 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 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) 重選黃建業先生為董事。 | 425,125,615 (99.14%) | 3,696,000 (0.86%) |
| | 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) 重選簡松年先生為董事。 | 422,780,989 (98.59%) | 6,040,626 (1.41%) |
| | 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。 | | |
| | (iii) 重選葉潔儀女士為董事。 | 425,125,615 (99.14%) | 3,696,000 (0.86%) |
| | 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) | (iv) 重選黃山先生為董事。 | 428,813,615 (99.99%) | 8,000 (0.01%) |
| | 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。 | 428,813,615 (99.99%) | 8,000 (0.01%) |
| | 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核數師之酬金。 | | 428,821,615 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | 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。 | | 428,813,615 (99.99%) | 8,000 (0.01%) |
| | 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。 | | 367,165,615 (85.98%) | 59,872,000 (14.02%) |
| | 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為一項普通決議案。 | | | |
| 6 | 批准及採納新購股權計劃，及授權本公司董事根據新購股權計劃授出購股權、配發、發行及處理因根據新購股權計劃可能授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股份，以及作出彼等認為使新購股權計劃得以生效屬必需或權宜之一切行動及事宜（所有詞彙的定義見本公司日期為二零一六年五月二十四日之股東周年大會通告）。 | | 426,121,284 (99.37%) | 2,700,331 (0.63%) |
| | 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二零一六年五月二十四日的本公司通函（「通函」）內有關上述於股東周年大會上提呈之決議案詳情，並可透過香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.midland.com.hk) 瀏覽及下載通函。

於股東周年大會當日，本公司之已發行股本為718,046,005股股份，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會，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權利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，亦無任何股份其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
Midland Holdings Limited
美聯集團有限公司*
公司秘書
梅雅美

香港，二零一六年六月二十三日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事鄧美梨女士、黃靜怡女士、黃子華先生及張錦成先生；三名非執行董事黃建業先生、簡松年先生及葉潔儀女士；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