

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**MASON GROUP HOLDINGS LIMITED**

**茂宸集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

**於二零一八年一月十七日上午十一時三十分舉行的  
股東大會投票結果**

茲提述茂宸集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十二日有關收購目標集團之通函(「通函1」)及日期為二零一八年一月二日有關重選獨立非執行董事之通函(「通函2」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函1及通函2所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月十七日上午十一時三十分舉行的股東大會上，日期為二零一七年十二月二十二日有關收購目標集團之股東大會通告及日期為二零一八年一月二日之股東大會補充通告所載各項決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東大會當日，有44,618,345,557股已發行股份，即賦予股東權利出席股東大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東大會上就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東大會並僅可於會上投票反對所提呈決議案。此外，概無股東於通函1及通函2內表明其有意於股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會上擔任監票人負責點票。於股東大會上就各項提呈決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司附屬公司 Mason Strategic Investment Company Limited 與吳婉兒女士(「賣方」)所訂立日期為二零一七年九月七日有關收購(i) Harris Fraser Group Limited 及晉裕理財有限公司之全部已發行股本及(ii)賣方所持有之 Halena Co. Ltd 全部已發行股本之購股協議(「買賣協議」)及其項下擬進行交易；及</p> <p>(b) 批准授權本公司董事採取一切有關其他行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽訂該等其他文件以及採取彼等認為必要、適當或合宜之一切步驟，以進行及／或落實買賣協議之條款及其項下擬進行交易。</p>	38,637,852,950 99.66%	132,889,486 0.34%
2.	考慮及批准重選陳焯聰先生為本公司的獨立非執行董事。	38,635,696,767 99.66%	132,828,986 0.34%

由於在股東大會上，超過50%的票數均贊成第1項及第2項的各決議案，故該等決議案全部以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
茂宸集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
高寶明

香港，二零一八年一月十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生(主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生