

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依賴該等內容而引致的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)

**於二零一九年五月二十四日舉行之
股東週年大會投票結果**

在茂宸集團控股有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，提呈日期為二零一九年四月九日之股東週年大會通告所載各項建議決議案已獲正式通過為普通決議案。

在本公司於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會上，提呈日期為二零一九年四月九日之股東週年大會通告所載各項建議決議案，已獲股東以投票表決方式通過。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任監票人負責點票。

於股東週年大會上就各項提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(票數概約百分比)	
		贊成	反對
(1)	省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	21,634,897,420 (99.58%)	92,308,986 (0.42%)
(2)	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.067港仙	21,634,963,420 (99.58%)	92,308,986 (0.42%)

普通決議案		票數(票數概約百分比)	
		贊成	反對
(3)	(i) 重選雷彩姚女士為本公司執行董事	21,634,963,420 (99.58%)	92,308,986 (0.42%)
	(ii) 重選符又澄女士為本公司執行董事	21,634,963,420 (99.58%)	92,308,986 (0.42%)
	(iii) 重選曹路先生為本公司執行董事	21,634,963,420 (99.58%)	92,308,986 (0.42%)
	(iv) 重選簡麗娟女士為本公司獨立非執行董事	21,521,798,746 (99.05%)	205,473,660 (0.95%)
	(v) 重選王聰先生為本公司獨立非執行董事	21,524,762,346 (99.07%)	202,510,060 (0.93%)
(4)	授權董事會(「董事會」)釐定本公司各董事的酬金	21,634,963,420 (99.58%)	92,308,986 (0.42%)
(5)	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	21,634,963,420 (99.58%)	92,308,986 (0.42%)
(6)	授予本公司董事(「董事」)一般授權以配發、發行或處理不超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數20%的本公司股份	21,520,625,871 (99.05%)	206,646,535 (0.95%)
(7)	授予董事一般授權以購回不超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份	21,634,963,420 (99.58%)	92,308,986 (0.42%)
(8)	擴大授予董事的一般授權，以根據第6項決議案發行本公司股本中的股份，該等股份相當於根據上述第7項決議案購回本公司股份總數	21,520,625,871 (99.05%)	206,646,535 (0.95%)

由於在股東週年大會上，超過50%的票數均贊成上文所載第1至8項的各項決議案，故該等第1至8項的各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股本包含44,618,345,557股股份（「股份」），即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。概無任何股份給予其持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股份之持有人須根據上市規則之規定放棄表決權。

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，二零一九年五月二十四日

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

曹路先生

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

王聰先生