

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)

於二零一九年六月二十七日舉行之 股東大會投票結果

在茂宸集團控股有限公司(「本公司」)於二零一九年六月二十七日舉行之股東大會(「股東大會」)上，日期為二零一九年六月十二日之股東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。

在股東大會上，載於日期為二零一九年六月十二日之股東大會通告內的各項建議決議案，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大會上擔任監票人負責點票。

於股東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)	批准、確認及追認買賣協議(註有「A」字樣的該協議副本已於大會上提交並由大會主席簽署以資識別)以及與此相關的所有擬進行之交易以及任何其他附屬文件。	22,186,847,545 (99.53%)	105,308,986 (0.47%)
(2)	批准、確認及追認修訂協議(註有「B」字樣的該協議副本已於大會上提交並由大會主席簽署以資識別)以及與此相關的所有擬進行之交易以及任何其他附屬文件。	22,186,847,545 (99.53%)	105,308,986 (0.47%)
(3)	授權本公司的任何執行董事或任何高級人員作出一切行動、契約及事宜，並簽署及簽立其可能全權酌情認為附帶於、附屬於或有關買賣協議、修訂協議及其項下擬進行之交易的所有文件。	22,186,847,545 (99.53%)	105,308,986 (0.47%)

由於在股東大會上,超過50%的票數均贊成上文所載第1至3項的各項決議案,故該等第1至3項的各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東大會舉行當日,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,二零一九年六月二十七日

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

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