

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佈內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



# MEXAN LIMITED 茂盛控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

## 於二零一九年九月六日舉行之股東週年大會投票結果

茂盛控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於本公司二零一九年九月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,362,104,850 (99.91%)	1,200,000 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			
2.	(i) 重選倫耀基先生為本公司董事。	1,362,104,850 (99.91%)	1,200,000 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(ii) 重選吳鴻瑞先生為本公司董事(其已擔任獨立非執行董事逾九年)。	1,362,104,850 (99.91%)	1,200,000 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案,故決議案獲正式通過。			
	(iii) 重選謝焯全博士為本公司董事(其已擔任獨立非執行董事逾九年)。	1,362,104,850 (99.91%)	1,200,000 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案,故決議案獲正式通過。			
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,362,104,850 (99.91%)	1,200,000 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案,故決議案獲正式通過。			
3.	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及授權董事會釐定核數師酬金。	1,362,104,850 (99.91%)	1,200,000 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案,故決議案獲正式通過。			
4.	列於股東週年大會通告內第四項之普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。	1,362,104,850 (99.91%)	1,200,000 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案,故決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案（授予董事發行本公司新股份之一般授權）。	1,362,066,822 (99.91%)	1,238,028 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			
6.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案（擴大授予董事發行股份之一般授權）。	1,362,066,822 (99.91%)	1,238,028 (0.09%)
由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行及繳足股份總數為1,966,387,866股股份。就於股東週年大會上提呈之所有決議案，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對決議案投票之股份總數為1,966,387,866股股份。概無股份賦予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條的規定放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則規定就決議案放棄表決。概無股東於股東週年大會上所考慮之任何事宜中擁有重大權益，亦無須於股東週年大會上就決議案放棄投票之股份。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東可參閱日期為二零一九年七月三十日之通函，以瞭解於股東週年大會上獲通過之上述第四項至第六項決議案之詳情。該通函可從本公司網站www.mexanhk.com或香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk查閱及下載。

承董事會命  
茂盛控股有限公司  
主席  
倫耀基

香港，二零一九年九月六日

於本公佈日期，執行董事為倫耀基先生（主席）及吳子浩先生，而獨立非執行董事則為謝焯全博士、吳鴻瑞先生及劉樹勤先生。