

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司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。



**MINTH GROUP LIMITED**

**敏實集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

## 二零二零年五月二十八日股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零二零年五月二十八日舉行之股東週年大會，股東以投票方式表決通過日期為二零二零年四月二十三日之股東週年大會通告所呈載之所有決議。

### 股東週年大會投票結果

敏實集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，根據香港聯合交易所(「聯交所」)上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條所載，於二零二零年五月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過日期為二零二零年四月二十三日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所呈載之所有提呈普通決議案。

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十三日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告定義詞彙與通函中定義詞彙具有相同涵義。

股東週年大會所有提呈決議案之投票結果詳情呈載如下：

普通決議案		投票數(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	審覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告	971,784,650 (100.00%)	0 (0.00%)	971,784,650
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息	976,870,650 (100.00%)	0 (0.00%)	976,870,650
3.	重選王京博士為本公司獨立非執行董事，彼作為獨立非執行董事已服務本公司逾九年	940,618,944 (96.29%)	36,251,706 (3.71%)	976,870,650
4.	重選鄭豫女士為本公司獨立非執行董事，彼作為非執行董事及獨立非執行董事已服務本公司逾九年	969,460,210 (99.24%)	7,410,440 (0.76%)	976,870,650
5.	委任陳斌波先生為本公司執行董事	972,849,171 (99.59%)	4,021,479 (0.41%)	976,870,650
6.	委任魏清蓮女士為本公司執行董事	965,403,569 (98.83%)	11,467,081 (1.17%)	976,870,650
7.	委任吳德龍先生為本公司獨立非執行董事	926,617,251 (94.86%)	50,253,399 (5.14%)	976,870,650
8.	授權本公司董事會批准及確認王京博士的委任條款(包括薪酬)	969,335,048 (99.24%)	7,458,002 (0.76%)	976,793,050
9.	授權本公司董事會批准及確認鄭豫女士的委任條款(包括薪酬)	975,292,902 (99.85%)	1,500,148 (0.15%)	976,793,050
10.	授權本公司董事會批准及確認陳斌波先生的委任條款(包括薪酬)	976,793,048 (100.00%)	2 (0.00%)	976,793,050

普通決議案		投票數(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
11.	授權本公司董事會批准及確認魏清蓮女士的委任條款(包括薪酬)	970,143,047 (99.32%)	6,650,003 (0.68%)	976,793,050
12.	授權本公司董事會批准及確認吳德龍先生的委任條款(包括薪酬)	969,335,048 (99.24%)	7,458,002 (0.76%)	976,793,050
13.	授權本公司董事會釐定執行董事之薪酬	976,752,050 (100.00%)	41,000 (0.00%)	976,793,050
14.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	976,793,050 (99.99%)	77,600 (0.01%)	976,870,650
15.	授予本公司董事一般授權以配發及發行不超過本公司之現有已發行總股本20%之新股	654,754,112 (67.03%)	322,116,538 (32.97%)	976,870,650
16.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司之現有已發行總股本10%之股份	976,217,049 (99.94%)	576,001 (0.06%)	976,793,050
17.	於根據第15項決議案向董事授出之授權加入本公司所購回股份之面值	646,802,164 (66.21%)	330,068,486 (33.79%)	976,870,650

註釋： 請參閱股東週年大會通告查詢上述決議案之全文。

有權出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有普通決議之本公司股份(「股份」)總數：1,150,725,000股。概無股份根據上市規則第13.40條所載，賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則要求放棄投票。

概無任何人士於通函中表示彼等有意就普通決議案投反對票或放棄投票，因此亦無任何人士於股東週年大會作出以上表示。

## 德勤•關黃陳方會計師行的工作範圍

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任監票員並將投票結果匯總與本公司收集及提供的投票表格進行了比較。德勤•關黃陳方會計師行就此執行之工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈之香港審核準則、香港審閱委聘準則或香港核證聘用準則而進行之核證聘用工作，亦不就法律解釋或投票權事宜提供任何保證或建議。

## 股息支付

股東週年大會已批准向股東支付每股0.656港元之末期股息的提議。末期股息將於二零二零年六月十九日(星期五)或前後向股東支付。

承董事會命  
敏實集團有限公司  
易蕾莉  
公司秘書

香港，二零二零年五月二十八日

截至本通告發佈之日，公司董事會成員包括：執行董事魏清蓮女士、陳斌波先生及秦千雅女士，獨立非執行董事王京博士、鄭豫女士及吳德龍先生。