

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED
閩信集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：222)

於 2020 年 6 月 3 日舉行的
股東週年大會投票表決結果

閩信集團有限公司（「本公司」）於 2020 年 6 月 3 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，刊載於 2020 年 4 月 21 日發出的股東週年大會通告（「通告」）內的所有決議案，已獲得本公司股東（「股東」）以投票表決方式通過。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人。投票表決結果如下：

編號	普通決議案	票數 (概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至 2019 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	352,112,927 (98.95%)	3,721,343 (1.05%)	355,834,270
2.	宣佈派發截至 2019 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	352,112,927 (98.95%)	3,721,343 (1.05%)	355,834,270

編號	普通決議案	票數 (概約%)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選嚴正先生為本公司執行董事。	351,270,927 (98.72%)	4,563,343 (1.28%)	355,834,270
	(b) 重選王非先生為本公司執行董事。	352,112,927 (98.95%)	3,721,343 (1.05%)	
	(c) 重選梁創順先生為本公司獨立非執行董事。	352,076,927 (98.94%)	3,757,343 (1.06%)	
4.	授權董事會釐定董事酬金。	351,306,927 (98.73%)	4,527,343 (1.27%)	355,834,270
5.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	352,112,927 (98.95%)	3,721,343 (1.05%)	355,834,270
6.	授予董事回購本公司股份之一般性授權。	351,306,927 (98.73%)	4,527,343 (1.27%)	355,834,270
7.	授予董事發行、配發及處理本公司的額外股份之一般性授權。	348,698,509 (97.99%)	7,135,761 (2.01%)	355,834,270
8.	擴大授予董事發行本公司的額外股份之一般性授權至包括已回購股份數目。	348,698,509 (97.99%)	7,135,761 (2.01%)	355,834,270

普通決議案的全文請參閱通告。

由於各項普通決議案均於股東週年大會獲得超過 50% 票數投票贊成，因此所有決議案均以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 597,257,252 股，為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的股份總數。本公司概無股份賦予股東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 條所載須放棄投票贊成決議案，且根據上市規則概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於日期為 2020 年 4 月 21 日的通函中表明有意向於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
陳宇

香港，2020 年 6 月 3 日

於本公告日期，本公司執行董事為嚴正先生（主席）、王非先生（副主席）及陳宇先生；非執行董事為韓孝捷先生及楊敬朝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。