

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。



Most Kwai Chung Limited
毛記葵涌有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1716)

**於 2020 年 8 月 20 日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

毛記葵涌有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 2020 年 8 月 20 日（星期四）上午十時正假座香港九龍葵涌圳邊街 15-19 號旭逸酒店 2 樓會議室舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為 2020 年 7 月 22 日的股東週年大會通告（「通告」）所載的所有提呈決議案（「決議案」）已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目	概約 %	投票數目	概約 %
1.	省覽及考慮截至 2020 年 3 月 31 日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	182,250,750	99.99	250	0.01
2.	宣派截至 2020 年 3 月 31 日止年度每股股份 4.8 港仙的末期股息	182,250,750	99.99	250	0.01
3.	重選徐家豪先生為本公司執行董事	182,250,750	99.99	250	0.01
4.	重選梁偉文先生為本公司獨立非執行董事	182,250,750	99.99	250	0.01

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目	概約 %	投票數目	概約 %
5.	授權董事會釐定董事截至 2021 年 3 月 31 日止年度的薪酬	182,250,750	99.99	250	0.01
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬	182,250,750	99.99	250	0.01
7.	授予董事購回本公司股份的一般及無條件授權	182,250,750	99.99	250	0.01
8.	授予董事配發、發行及授權處理本公司額外股份的一般及無條件授權	182,250,250	99.99	750	0.01
9.	在召開股東週年大會通告所載第 7 項及第 8 項決議案獲通過的前提下，擴大根據第 8 項決議案獲得的一般授權，方式為加入第 7 項決議案獲得的一般授權而購回股份	182,250,250	99.99	750	0.01

本公告所披露決議案的內容僅為概要，全文載於通告內。於股東週年大會日期：

- (a) 已發行股份總數：270,000,000 股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數；
- (b) 概無股東須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 條所載就決議案放棄投贊成票；
- (c) 概無股東於本公司日期為 2020 年 7 月 22 日的通函表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案；及
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於超過 50 % 所投票數贊成各項決議案，故全部有關決議案已獲正式通過本公司普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任監票人，於股東週年大會上擔任點票工作。

承董事會命
毛記葵涌有限公司
主席及執行董事
姚家豪

香港，2020年8月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事姚家豪先生（主席）、陸家俊先生及徐家豪先生；及獨立非執行董事梁偉文先生、何光宇先生及梁廷育先生。