

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，並明確表示概不就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。



Million Hope Industries Holdings Limited

美亨實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

於2020年8月25日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 採納購股權計劃

董事會欣然宣佈：

- (1) 所有載於股東週年大會通告內的提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過；及
- (2) 購股權計劃已獲通過及採納。

股東週年大會之結果

茲提述美亨實業控股有限公司（「本公司」）日期均為2020年7月24日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有界定外，本公告所採用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2020年8月25日舉行的股東週年大會上的投票表決結果。

於股東週年大會舉行當日，

- (1) 本公司已發行股份總數為436,332,630股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投票贊成或反對的股東持有的股份總數；
- (2) 概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成所提呈之決議案；
- (3) 概無股東須按上市規則規定放棄表決權；
- (4) 任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時均不受任何限制；及
- (5) 概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
一、	省覽及採納本公司截至2020年3月31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。	275,546,020 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	宣派截至2020年3月31日止年度之末期股息。	275,683,972 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	重選查懋聲先生為非執行董事。	273,944,867 (99.37%)	1,739,105 (0.63%)
四、	重選李卓雄先生為執行董事。	274,030,497 (99.40%)	1,653,475 (0.60%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
五、	重選葉啓容先生為獨立非執行董事。	274,149,244 (99.44%)	1,534,728 (0.56%)
六、	重選周安達源先生為獨立非執行董事。	273,993,244 (99.39%)	1,690,728 (0.61%)
七、	授權董事會釐定截至2021年3月31日止年度所有董事(包括可能獲委任的新董事)之酬金。	253,060,497 (91.80%)	22,610,320 (8.20%)
八、	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	274,186,497 (99.46%)	1,497,475 (0.54%)
九、	(A) 批准董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權*。	251,706,082 (91.31%)	23,964,735 (8.69%)
	(B) 批准董事回購本公司股份之一般性授權*。	274,186,497 (99.46%)	1,484,320 (0.54%)
	(C) 擴大按第9(A)項授予董事之一般性授權*。	251,706,082 (91.30%)	23,977,890 (8.70%)
	(D) 批准及採納新購股權計劃*。	251,706,082 (91.30%)	23,977,890 (8.70%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成上述各項決議案之票數均超過50%，因此所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

採納購股權計劃

根據上市規則第17.02(1)(a)條，董事會欣然宣佈普通決議案第9(D)項於股東週年大會上通過後，購股權計劃（其主要條款根據上市規則第17章作出而相關概要載於該通函附錄三內）已獲股東通過及採納，惟待獲得聯交所上市委員會給予因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發行的股份之上市及買賣的批准才正式生效。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
副主席
王世濤

香港，2020年8月25日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行主席

查懋聲先生

執行董事

祝健麟先生（聯席董事總經理）

李卓雄先生（聯席董事總經理）

替任董事

張煒博士（查懋聲先生之替任董事）

非執行董事

王世濤先生（副主席）

鍾心田先生

戴世豪先生

獨立非執行董事

周安達源先生

何焯基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。