

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)

澄清公告

於二零二零年九月四日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述茂盛控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年九月四日之公告（「該公告」），內容有關於二零二零年九月四日（星期五）舉行的二零二零年股東週年大會的投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所分別界定者具有相同涵義。本公司謹此澄清，由於排字之誤，就普通決議案及特別決議案投贊成及反對之投票數目被遺漏。該等普通決議案及特別決議案投贊成及反對的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,358,058,344 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
2.	(i) 重選吳子浩先生連任董事。	1,358,058,344 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。		
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	1,358,058,344 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。	1,358,058,344 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（授予董事會購回本公司股份之一般授權）。	1,358,058,344 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。		
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案（授予董事會發行本公司新股份之一般授權）。	1,358,058,344 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
6.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案(擴大董事會發行新股份之一般授權)。	1,358,058,344 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。			
特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	列於股東週年大會通告內第七項之特別決議案(採納本公司之新公司細則，以取代及摒除本公司現行公司細則)。	1,358,058,344 99.91%	1,200,000 0.09%
由於超過75%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。			

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料保持不變。本澄清公告為該公告的補充文件，應連同該公告一併閱讀。

承董事會命
茂盛控股有限公司
公司秘書
鄧錫浩

香港，二零二零年九月八日

於本公佈日期，執行董事為倫耀基先生(主席)、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。