

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。



Milestone Builder Holdings Limited 進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1667)

2020年9月11日舉行之股東週年大會的表決結果

進階發展集團有限公司(「本公司」)於2020年9月11日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2020年7月31日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司截至2020年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會與核數師報告。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選方文輔先生為本公司獨立非執行董事。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選姜國雄先生為本公司獨立非執行董事。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選黃晉泰先生為本公司獨立非執行董事。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(d) 授權董事會釐定各董事之酬金。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 擴大授予董事以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總數。	594,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 由於第 1 項至第 6 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
2. 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 960,000,000 股。
3. 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 960,000,000 股。
4. 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
5. 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
6. 概無股東於本公司日期為 2020 年 7 月 31 日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
7. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
主席兼執行董事
梁錦輝

香港，2020 年 9 月 11 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事梁錦輝先生及林嘉豪先生；獨立非執行董事姜國雄先生、劉淑嫻女士、黃晉泰先生及方文輔先生。