

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



美好發展集團

MH DEVELOPMENT

MH Development Limited

美好發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

二零二一年三月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述美好發展集團有限公司(「本公司」)日期皆為二零二一年三月一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年三月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,077,128,000股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司，獲委任作為股東週年大會之投票監票人，處理點票事宜。

股東週年大會上所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九年及二零二零年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	315,784,150 (93.7679%)	20,987,837 (6.2321%)
2.	重選劉暉女士為執行董事。	335,372,207 (99.5844%)	1,399,780 (0.4156%)
3.	重選郭奔先生為執行董事。	335,709,113 (99.6844%)	1,062,874 (0.3156%)
4.	重選沈陽先生為執行董事。	335,831,987 (99.7209%)	940,000 (0.2791%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	336,571,987 (99.9406%)	200,000 (0.0594%)
6.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	336,571,987 (99.9406%)	200,000 (0.0594%)
7A.	授予董事發行額外股份之一般授權(股東週年大會通告第7項所載A項決議案)。	324,128,150 (96.2456%)	12,643,837 (3.7544%)
7B.	授予董事購回已發行股份之一般授權(股東週年大會通告第7項所載B項決議案)。	335,661,987 (99.6704%)	1,110,000 (0.3296%)
7C.	擴大授予董事之一般授權，以涵蓋本公司所購回股份(股東週年大會通告第7項所載C項決議案)。	324,192,150 (96.2646%)	12,579,837 (3.7354%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司現有組織章程細則建議修訂及採納本公司經修訂及重述組織章程細則。	334,280,062 (99.2601%)	2,491,925 (0.7399%)

附註：

- (i) 有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決之股東所持有的已發行股份總數計算。

第1至7項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過為本公司普通決議案。由於第8項決議案獲至少75%之票數贊成，因此該項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
美好發展集團有限公司
執行董事
劉暉

香港，二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉暉女士、郭奔先生及沈陽先生；獨立非執行董事蕭景升先生及鄭屹磊先生。