

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Mingfa Group (International) Company Limited

### 明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

#### 於2021年6月4日舉行的股東週年大會投票結果

於2021年6月4日舉行的明發集團(國際)有限公司(「本公司」)的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2021年4月22日的股東週年大會通告所載的所有決議案須以投票方式進行表決。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獲委任為股東週年大會的監票人，負責處理點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,093,451,026股，此乃賦予本公司股東(「股東」)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。

概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票，且概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

佔2,357,476,325股本公司股份的股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有提呈普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。有關決議案的投票結果如下：

	普通決議案	投票票數及佔總投票票數 概約百分比		總投票票數
		贊成	反對	
1.	接納及批准本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	2,357,210,325 (99.988717%)	266,000 (0.011283%)	2,357,476,325
2.	(a) 重選劉煜煒先生為本公司的執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	4,686,300 (22.340901%)	16,290,025 (77.659099%)	20,976,325
	(b) 重選鍾小明先生為本公司的執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	20,976,325 (100.000000%)	0 (0.000000%)	20,976,325
	(c) 重選林家禮博士為本公司的非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	4,618,300 (22.016726%)	16,358,025 (77.983274%)	20,976,325
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,357,476,325 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,357,476,325
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%的額外股份的一般授權。	2,340,961,300 (99.299462%)	16,515,025 (0.700538%)	2,357,476,325

	普通決議案	投票票數及佔總投票票數 概約百分比		總投票票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份的一般授權。	2,357,476,325 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,357,476,325
6.	藉增加不超過本公司購回的股份的金額，以擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	2,340,968,300 (99.299759%)	16,508,025 (0.700241%)	2,357,476,325

由於第1項、第2(b)項及第3項至第6項決議案均獲得超過50%的贊成票，此等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於第2(a)項及第2(c)項決議案獲得少於50%的贊成票，此等決議案不能獲通過為本公司的普通決議案。

因此，緊接股東週年大會結束後，本公司的董事包括：

執行董事： 伍文峯先生及鍾小明先生

獨立非執行董事： 劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生

承董事會命  
明發集團(國際)有限公司  
公司秘書  
潘永存

香港，2021年6月4日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 伍文峯先生及鍾小明先生

獨立非執行董事： 劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生