

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)

股東特別大會投票結果 及本集團中國附屬公司董事會重組之進展情況

於2021年9月27日舉行的明發集團(國際)有限公司(「本公司」)的股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為2021年9月6日的股東特別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特別大會的監票人，負責處理點票事宜。

於股東特別大會日期，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」)權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。

概無限制任何股東於股東特別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特別大會上提呈之決議案放棄投票。

佔182,676,125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特別大會。

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特別大會上獲正式通過。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.	確認由董事會委任劉煜煒先生為本公司執行董事，自2021年6月4日起生效，並由董事會釐定其董事酬金。	167,555,100 (91.722495%)	15,121,025 (8.277505%)	182,676,125
2.	確認由董事會委任林家禮博士為本公司非執行董事，自2021年6月4日起生效，並由董事會釐定其董事酬金。	167,337,100 (91.603158%)	15,339,025 (8.396842%)	182,676,125

由於第1項及第2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。

因此，緊隨股東特別大會結束後，本公司的董事包括：

執行董事：伍文峯先生、鍾小明先生及劉煜煒先生

非執行董事：林家禮博士

獨立非執行董事：劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生

本集團中國附屬公司董事會重組之進展情況

茲提述本公司日期為2021年2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31日、2021年6月30日、2021年7月30日及2021年8月31日之公告，內容有關本公司中國附屬公司各自之董事會建議重組事宜之最新進展情況(各為一份「公告」及統稱為「該等公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有該等公告所界定之相同涵義。

憑藉本公告，董事會謹此報告，於本公告日期：

- 兩(2)間中國附屬公司已向地方負責監管機構提呈其董事變更申請並正在等待反饋及批准；及
- 六(6)間中國附屬公司(「餘下中國附屬公司」)正在準備申請變更董事的文件。

董事會持續監察上述事宜之進展，並獲告知由於COVID-19再次爆發及嚴謹檢疫政策對若干城市造成的影響日益嚴重，與相關少數股東及／或地方負責監管機構聯繫的進展緩慢，聯絡過程需要額外時間。誠如日期為2021年7月30日之公告所披露，本公司之估計為，餘下中國附屬公司之董事會建議重組事宜目標於2021年10月底前完成。

本公司將按月就有關餘下中國附屬公司董事會建議重組事宜之重大進展作出進一步公告。

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9月27日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 伍文峯先生、鍾小明先生及劉煜煒先生

非執行董事： 林家禮博士

獨立非執行董事： 劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生