

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



萬隆控股集團有限公司
Ban Loong Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：30)

**於二零二一年九月三十日舉行
股東週年大會之投票表決結果**

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二一年九月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日期均為二零二一年八月三十一日之通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關萬隆控股集團有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會通告所載的全部建議決議案(「該等決議案」)已於二零二一年九月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為6,448,152,160股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案表決時，均不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成該等決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

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已獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

股東週年大會之各項該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二一年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事報告及核數師報告。	154,813,475 (99.998634%)	2,115 (0.001366%)
2.	(a) 重選王明輝先生為執行董事。	154,441,475 (99.758348%)	374,115 (0.241652%)
	(b) 重選尹品耀先生為執行董事。	154,813,475 (99.998634%)	2,115 (0.001366%)
	(c) 重選江志先生為獨立非執行董事。	154,813,475 (99.998634%)	2,115 (0.001366%)
3.	授權董事會釐定各董事酬金。	154,813,475 (99.998634%)	2,115 (0.001366%)
4.	續聘國衛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其酬金。	154,813,475 (99.998634%)	2,115 (0.001366%)
5.	授予董事股份發行授權以配發、發行或處理不超過本公司股份總數20%之額外股份。	151,671,475 (97.969122%)	3,144,115 (2.030878%)
6.	授予董事回購授權於市場上回購不超過本公司股份總數10%之股份。	154,813,475 (99.998634%)	2,115 (0.001366%)
7.	按本公司根據回購授權回購之股份數目擴大股份發行授權。	151,671,475 (97.969122%)	3,144,115 (2.030878%)

由於第1項至第7項的該等決議案的贊成票超過50%，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
萬隆控股集團有限公司
副主席兼行政總裁
周泓

香港，二零二一年九月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

王明輝先生(主席)

周泓先生(副主席兼行政總裁)

尹品耀先生

朱嘉華先生(集團財務總監)

王兆慶先生(營運總監)

非執行董事：

方科先生

獨立非執行董事：

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士