

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MIRAMAR GROUP

美麗華酒店企業有限公司
MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
 (股份代號：71)

於2022年6月7日舉行之股東週年大會
投票表決結果

美麗華酒店企業有限公司（「本公司」）於2022年6月7日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於2022年4月27日之股東週年大會通告內提呈之各項決議案，均以投票方式進行表決。股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (百份比)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表、董事局及核數師報告。	391,733,425 (99.999476%)	2,051 (0.000524%)
2	通過派發末期股息每股港幣26仙。	391,735,425 (99.999987%)	51 (0.000013%)
3	(a) 重選劉王泉先生連任董事。	391,098,425 (99.837377%)	637,051 (0.162623%)
	(b) 重選梁祥彪先生連任董事。	391,130,425 (99.845546%)	605,051 (0.154454%)
	(c) 重選冼為堅博士連任董事。	391,130,425 (99.845546%)	605,051 (0.154454%)
	(d) 重選鄧日燊先生連任董事。	391,130,425 (99.845546%)	605,051 (0.154454%)
	(e) 重選楊秉樑先生連任董事。	391,098,425 (99.837377%)	637,051 (0.162623%)
4	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。	391,733,425 (99.999476%)	2,051 (0.000524%)

普通決議案		票數 (百份比)	
		贊成	反對
5(A)	授予本公司之董事一般授權，以配發、發行及處理於本決議案獲通過當日已發行股份總數不超過20%之額外股份。	386,237,692 (98.596557%)	5,497,784 (1.403443%)
5(B)	授予本公司之董事一般授權，以購回於本決議案獲通過當日已發行股份總數不超過10%之股份。	391,701,425 (99.991308%)	34,051 (0.008692%)
5(C)	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理額外股份，數目不得超過本公司所購回之股份數目。	386,237,641 (98.596544%)	5,497,835 (1.403456%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。			

李家誠博士、冼為堅博士、馮鈺斌博士、鄭家安先生、鄧日燊先生、林高演博士、劉王泉先生、梁祥彪先生、胡經昌先生、歐肇基先生及鍾瑞明博士均親身出席股東週年大會。

於股東週年大會上出任投票表決之監票員為本公司股份過戶及登記處香港中央證券登記有限公司。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為 690,959,695 股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受任何之限制。

承董事局命
集團秘書
朱國新

香港，2022年6月7日

於本公告日期，(i)執行董事為：李家誠博士、鄧日燊先生、林高演博士、何厚鏘先生及劉王泉先生；(ii)非執行董事為：馮鈺斌博士及鄭家安先生；(iii)獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生、鍾瑞明博士、楊秉樑先生、梁祥彪先生及歐肇基先生。